

1. Nachtragshaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-167.650.736	-161.463.900	-186.108.750	1.710.750	-184.398.000	-188.438.050	-190.490.100	-193.233.050
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-125.383.881	-157.679.077	-141.622.405	-493.350	-142.115.755	-118.379.826	-112.009.924	-111.631.418
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-63.381.544	-70.906.450	-68.864.700	-21.661.450	-90.526.150	-69.434.700	-70.004.700	-70.504.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.819.908	-16.124.533	-18.154.828	0	-18.154.828	-17.753.578	-17.823.749	-17.763.499
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.017.393	-9.845.163	-8.652.100	-31.750	-8.683.850	-8.107.150	-8.107.150	-8.107.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.431.869	-2.680.931	-7.105.060	0	-7.105.060	-7.070.850	-7.052.250	-6.957.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-25.593.310	-16.512.086	-13.714.900	-75.750	-13.790.650	-13.714.900	-13.062.700	-12.863.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-418.278.641	-435.212.140	-444.222.743	-20.551.550	-464.774.293	-422.899.054	-418.550.573	-421.060.867
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.649.518	117.055.522	127.775.000	-21.500	127.753.500	129.190.860	131.985.120	135.076.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.272.041	71.084.630	69.064.760	3.201.950	72.266.710	68.780.610	64.167.610	64.428.110
E 11	- Abschreibungen	29.739.525	29.279.286	29.683.677	1.550.000	31.233.677	28.737.856	27.699.949	26.921.239
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.102.954	49.167.800	52.321.250	5.662.050	57.983.300	52.680.700	52.926.500	52.976.650
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.374.021	129.465.000	137.832.100	28.105.000	165.937.100	139.146.800	140.484.500	141.744.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.263.745	19.341.342	21.387.560	1.066.250	22.453.810	19.808.440	19.800.862	19.086.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.401.804	415.393.580	438.064.347	39.563.750	477.628.097	438.345.266	437.064.541	440.232.889
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.876.837	-19.818.560	-6.158.396	19.012.200	12.853.804	15.446.212	18.513.968	19.172.022
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.219.595	-7.366.650	-3.434.400	-2.149.900	-5.584.300	-7.035.200	-3.671.750	-7.135.800
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.066.538	9.587.350	9.183.650	-1.502.950	7.680.700	9.670.850	10.260.550	10.460.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.846.944	2.220.700	5.749.250	-3.652.850	2.096.400	2.635.650	6.588.800	3.324.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.029.893	-17.597.860	-409.146	15.359.350	14.950.204	18.081.862	25.102.768	22.496.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-78	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.029.971	-17.597.860	-409.146	15.359.350	14.950.204	18.081.862	25.102.768	22.496.922
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.258.143	39.284.338	25.643.450	-13.809.350	11.834.100	6.469.660	-1.124.192	957.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.335.978	19.329.250	35.670.385	275.970	35.946.355	18.048.035	12.714.225	12.926.675
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.014.882	3.520.000	4.095.000	0	4.095.000	3.740.000	2.675.000	2.175.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	675.509	5.462.500	6.402.500	0	6.402.500	13.612.500	5.112.500	3.112.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.026.369	28.311.750	46.167.885	275.970	46.443.855	35.400.535	20.501.725	18.214.175
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.954.157	-8.687.400	-7.587.300	64.450	-7.522.850	-6.707.300	-6.072.300	-3.454.800

1. Nachtragshaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.221.357	-52.255.620	-60.130.895	-308.000	-60.438.895	-51.667.690	-30.762.340	-32.983.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-868.094	-15.703.000	-6.300.000	-1.147.750	-7.447.750	-1.340.000	-940.000	-940.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.838	-4.380.000	-7.440.000	0	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.072.445	-81.026.020	-81.458.195	-1.391.300	-82.849.495	-64.634.990	-42.274.640	-37.378.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.046.075	-52.714.270	-35.290.310	-1.115.330	-36.405.640	-29.234.455	-21.772.915	-19.164.125
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.212.067	-13.429.932	-9.646.860	-14.924.680	-24.571.540	-22.764.795	-22.897.107	-18.206.505
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.000.000	53.964.270	35.890.310	1.115.330	37.005.640	28.884.455	22.372.915	19.764.125
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-10.782.903	-12.110.150	-13.466.600	660.550	-12.806.050	-14.611.000	-14.715.950	-15.867.950
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.217.097	41.854.120	22.423.710	1.775.880	24.199.590	14.273.455	7.656.965	3.896.175
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.230.586	0	0	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	13.148.800	371.950	8.491.340	15.240.142	14.310.330
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.212.067	13.429.932	9.646.860	14.924.680	24.571.540	22.764.795	22.897.107	18.206.505
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.346.506	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-27.558.573	13.429.932	9.646.860	14.924.680	24.571.540	22.764.795	22.897.107	18.206.505
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-9.577.092	0	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.475.239	27.174.188	12.176.850	-13.148.800	-971.950	-8.141.340	-15.840.142	-14.910.330
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550	-4.420.550

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Im Teilhaushalt 1 wurden folgende Produkte verändert:

- 1112 Büro der Oberbürgermeisterin
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1130 Organisation
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-103.237	-271.570	-115.120	0	-115.120	-9.120	-9.120	-9.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.218.571	-1.158.300	-996.300	0	-996.300	-996.300	-996.300	-996.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.009	-118.400	-269.900	-27.750	-297.650	-269.900	-269.900	-269.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709.244	-18.505	-66.050	36.500	-29.550	-81.550	-89.550	-29.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22.030	-10.480	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.050	-9.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.158.091	-1.577.255	-1.456.620	8.750	-1.447.870	-1.366.120	-1.373.920	-1.313.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.733.907	7.128.662	8.450.250	0	8.450.250	8.604.000	8.680.000	8.885.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.531	1.141.950	1.097.950	29.250	1.127.200	1.053.650	1.061.650	1.071.650
E 11	- Abschreibungen	13.430	12.301	11.056	0	11.056	8.579	1.993	1.403
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	32.000	62.000	0	62.000	37.000	62.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.035.720	1.278.758	1.339.520	-61.200	1.278.320	1.220.820	1.217.520	1.145.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.636.588	9.593.671	10.960.776	-31.950	10.928.826	10.924.049	11.023.163	11.141.423
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.478.496	8.016.416	9.504.156	-23.200	9.480.956	9.557.929	9.649.243	9.827.503
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.478.496	8.016.416	9.504.156	-23.200	9.480.956	9.557.929	9.649.243	9.827.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-70	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.894	35.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.447.532	8.052.316	9.492.256	-23.200	9.469.056	9.546.029	9.637.343	9.815.603
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.329.941	-8.541.203	-9.483.520	23.200	-9.460.320	-9.539.670	-9.637.570	-9.816.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.500	-18.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.614	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.614	-24.500	-18.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.614	-24.500	-18.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.326.327	-8.565.703	-9.501.520	23.200	-9.478.320	-9.549.670	-9.647.570	-9.826.420

Produkt 1112

Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin			
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin		Verantwortliche Person(en) Leitung Stabsstelle I.0	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt "Büro der Oberbürgermeisterin" umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:</p> <p>Repräsentationsverpflichtungen / Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Städtepartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Pressearbeit</p> <p>Die Zentrale Pressearbeit umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Daneben sind die Erstellung eines Pressespiegels, Broschürentexte, Nachrufe und Bürgerinformationen weitere wichtige Aufgaben.</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	<p>Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege</p> <p>Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung</p> <p>Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung</p> <p>Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen</p> <p>Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze</p>		
Zugeordnete Kostenträger	11121	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	11126 Pressestelle
	11122	Repräsentation	11127 USt. Büro der Oberbürgermeisterin
	11123	Städtepartnerschaften	

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.000	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.488	-12.500	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-863	-850	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.355	-33.350	-19.950	0	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	481.755	518.510	563.600	0	563.600	577.700	592.050	606.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	22.000	22.750	0	22.750	21.750	21.750	21.750
E 11	- Abschreibungen	210	94	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248.489	264.115	212.750	-8.200	204.550	210.750	217.750	217.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.524	804.719	799.100	-8.200	790.900	810.200	831.550	846.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720.168	771.369	779.150	-8.200	770.950	790.250	811.600	826.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	720.168	771.369	779.150	-8.200	770.950	790.250	811.600	826.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	720.168	773.269	779.150	-8.200	770.950	790.250	811.600	826.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.300	-947.325	-779.150	8.200	-770.950	-790.250	-811.600	-826.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.867	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.433	-947.325	-779.150	8.200	-770.950	-790.250	-811.600	-826.200
Erläuterungen									
Produkt 1112									
<p>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11121, 11123 Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zu Produkt 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen vom 24.01.2024</p> <p>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.</p>									

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung
- 11132 USt. Ortsvorsteher

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Stabsstelle I.0	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Rundverfügung Nr. 03/2001	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Rahmen der Sitzungsabwicklung Schnellstmögliche Bearbeitung der an das Servicecenter herangetragenen Anliegen von Einwohnern	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	11131	Gremien, Ratsverwaltung
	11132	USt. Ortsvorsteher

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-372	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.870	-10.000	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.308	-58	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-881	-360	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.431	-10.418	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.206.861	1.287.777	1.294.550	0	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	-2.100	50.400	52.500	52.500	52.500
E 11	- Abschreibungen	1.371	1.096	273	0	273	111	87	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.065	184.243	186.370	2.100	188.470	186.370	183.370	183.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369.583	1.574.166	1.533.693	0	1.533.693	1.546.331	1.565.407	1.587.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.351.153	1.563.748	1.522.943	0	1.522.943	1.535.581	1.554.657	1.576.920
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.351.153	1.563.748	1.522.943	0	1.522.943	1.535.581	1.554.657	1.576.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.351.153	1.563.748	1.521.693	0	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	0	-1.520.670	-1.533.470	-1.552.570	-1.574.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.336.515	-1.545.175	-1.520.670	0	-1.520.670	-1.533.470	-1.552.570	-1.574.920

Erläuterungen

Produkt 1113

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

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11131

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für Repräsentationen und Maßnahmen in den Ortsteilen mit Verfügung vom 18.01.2024.

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.

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Referat 10	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>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 und ein systematisches Prozessmanagement schafft sie die Basis für eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung.</p> <p>Ihre Hauptaufgaben umfassen die Analyse bestehender Verfahren, die Identifikation von Verbesserungspotenzialen, die Entwicklung und Implementierung neuer Prozesse sowie die kontinuierliche Überwachung und Anpassung dieser Prozesse, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Durch die Anwendung von Prozessmanagements-Methoden trägt die Organisationsabteilung dazu bei, die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen zu steigern, die Reaktionsfähigkeit gegenüber Bürgeranliegen zu erhöhen und die Transparenz und Nachvollziehbarkeit administrativer Abläufe zu verbessern. Darüber hinaus werden allgemein verbindliche Regelungen für die Gesamtverwaltung herausgegeben und überwacht.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Datenschutzgesetz, Personalrecht, Allgemeine Geschäftsanweisungen der Stadt Kaiserslautern, Auftrag der Verwaltungsführung und der politischen Gremien.	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Verwaltung im Hinblick auf eine effektive, effiziente und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung.</p> <p>Gewährleistung eines reibungslosen Dienstbetriebs.</p> <p>Sicherstellung einer umfassenden und strukturell optimierten Informationsversorgung der Verwaltungsspitze.</p>	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	11301	Organisation

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-120	-120	-120	0	-120	-120	-120	-120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.375	-2.857	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.846	-2.014	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.341	-4.991	-2.770	0	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.134.119	896.040	1.234.400	0	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	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.959	100.000	85.400	-22.000	63.400	78.150	78.150	78.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.297	997.390	1.321.150	-22.000	1.299.150	1.344.550	1.376.800	1.409.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.155.955	992.399	1.318.380	-22.000	1.296.380	1.341.780	1.374.030	1.406.480
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.155.955	992.399	1.318.380	-22.000	1.296.380	1.341.780	1.374.030	1.406.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.155.955	992.199	1.318.380	-22.000	1.296.380	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	22.000	-1.296.500	-1.341.900	-1.374.150	-1.406.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.162.713	-997.069	-1.318.500	22.000	-1.296.500	-1.341.900	-1.374.150	-1.406.600

Erläuterungen

Produkt 1130

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Produkt 1145 (Digitalisierung) im Teilhaushalt 6 (Digitalisierung und Innovation) nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Produkt 1143

Sonstige zentrale Dienste

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Referat 10	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern.</p> <p>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.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<p>Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs</p> <p>Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel</p> <p>Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen</p> <p>Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen</p> <p>Auslastung der Fahrzeuge</p> <p>Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten</p> <p>Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger</p> <p>Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner</p>	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	11431	Druckerei
	11432	Hauptkanzlei
	11434	Zentrale Beschaffung
	11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.877	-1.948	-14.450	0	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-733	-5.552	-200	0	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.790	-7.500	-14.650	0	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	406.238	462.745	422.600	0	422.600	441.700	452.850	464.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.770	132.900	193.100	-3.100	190.000	193.100	193.100	193.100
E 11	- Abschreibungen	3.588	3.342	3.014	0	3.014	2.633	1.906	1.403
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.798	221.450	249.500	3.100	252.600	249.500	249.500	249.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.394	820.437	868.214	0	868.214	886.933	897.356	908.153
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	736.604	812.937	853.564	0	853.564	872.283	882.706	893.503
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	736.604	812.937	853.564	0	853.564	872.283	882.706	893.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	735.690	811.737	852.564	0	852.564	871.283	881.706	892.503
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752.309	-764.770	-849.550	0	-849.550	-868.650	-879.800	-891.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-752.309	-766.770	-859.550	0	-859.550	-870.650	-881.800	-893.100

Erläuterungen

Produkt 1143

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11431

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11431

Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Beschaffung von Papier für die Hausdruckerei mit Verfügung vom 08.07.2024.

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12101 Durchführung von Statistiken
- 12102 Wahlen
- 12103 Zensus

1. Nachtragshaushalt 2024

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-449.043	-27	-36.500	36.500	0	-52.000	-60.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-409	-432	-450	0	-450	-450	-450	-450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-449.500	-459	-36.950	36.500	-450	-52.450	-60.450	-450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	677.536	378.670	430.300	0	430.300	395.000	405.150	415.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512	5.000	53.000	-26.550	26.450	700	700	10.700
E 11	- Abschreibungen	39	39	39	0	39	38	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.433	3.600	108.150	-52.000	56.150	89.200	81.900	10.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.519	387.309	591.489	-78.550	512.939	484.938	487.750	436.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.019	386.850	554.539	-42.050	512.489	432.488	427.300	435.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	241.019	386.850	554.539	-42.050	512.489	432.488	427.300	435.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	241.019	386.850	554.539	-42.050	512.489	432.488	427.300	435.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.888	-636.281	-554.500	42.050	-512.450	-432.450	-427.300	-435.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.888	-636.281	-554.500	42.050	-512.450	-432.450	-427.300	-435.900

Erläuterungen

Produkt 1210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12101, 12102

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12101, 12102

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12101, 12102

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen auf den Produkten 1211 (Durchführung von Statistiken) und 1212 (Wahlen) im Teilhaushalt 6 (Digitalisierung und Innovation) nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Produkt 5750

Tourismusförderung / Tourist-Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57504 BgA Tourismus
- 57505 Tourismus (steuerfrei)

1. Nachtragshaushalt 2024

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 die Oberbürgermeisterin, 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)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-27.487	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.411	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-262	-250	0	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73.035	-49.262	-49.250	0	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.592	288.610	304.750	0	304.750	312.300	320.200	328.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.530	118.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.034	84.750	76.250	7.600	83.850	76.250	76.250	76.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.156	491.860	443.000	7.600	450.600	450.550	458.450	466.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397.121	442.598	393.750	7.600	401.350	401.300	409.200	417.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	397.121	442.598	393.750	7.600	401.350	401.300	409.200	417.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.961	28.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100	27.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	425.082	470.698	420.850	7.600	428.450	428.400	436.300	444.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.923	-531.128	-432.250	-7.600	-439.850	-439.700	-447.600	-455.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	747	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.177	-531.128	-432.250	-7.600	-439.850	-439.700	-447.600	-455.500
Erläuterungen									
Produkt 5750									
<p>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 57504 Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 13.05.2024 Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für die Pfalz Touristik e.V. Teildeckung in Höhe von 5.000 Euro innerhalb des Gliederungs- codes E 14. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2024 auf Beschluss des Stadtrates vom 05.02.2024 gekündigt.</p>									

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Citymanagement	Verantwortliche Person(en) 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 die Oberbürgermeisterin, 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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-73.617	-251.450	-107.500	0	-107.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-48.800	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.170	-43.300	-43.300	-27.750	-71.050	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.291	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8.517	-324	-300	0	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-122.595	-350.874	-206.900	-27.750	-234.650	-100.900	-100.900	-100.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	315.123	316.635	428.550	0	428.550	439.050	450.050	461.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.591	258.500	157.250	61.000	218.250	157.250	157.250	157.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	32.000	62.000	0	62.000	37.000	62.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.872	280.350	275.350	8.200	283.550	184.850	184.850	184.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.586	887.485	923.150	69.200	992.350	818.150	854.150	840.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.990	536.611	716.250	41.450	757.700	717.250	753.250	739.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	541.990	536.611	716.250	41.450	757.700	717.250	753.250	739.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.586	7.300	-36.750	0	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	521.405	543.911	679.500	41.450	720.950	680.500	716.500	702.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-532.944	-598.216	-697.700	-41.450	-739.150	-698.700	-734.700	-720.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-532.944	-598.216	-697.700	-41.450	-739.150	-698.700	-734.700	-720.650

Erläuterungen

Produkt 5751

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57514

Teilweise Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 10.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57514

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57512

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 25.06.2024 und 04.07.2024 für Mehraufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Kostenträger 57512 (BgA Stadtinformationsanlagen) und Durchführung eines Public Viewings mit anschließendem Empfang der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern am 25./26.05.2024.

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Kostenträger 57512 (BgA Stadtinformationsanlagen).

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.

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 wurde folgendes Produkt verändert:

- 1121 Aus- und Fortbildung

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.175	-100.000	-230.000	0	-230.000	-160.000	-230.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.281	-27.561	-333.350	0	-333.350	-332.950	-332.950	-332.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.260.258	-1.003.648	-1.005.200	0	-1.005.200	-1.005.200	-1.005.200	-1.005.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.805.714	-1.131.209	-1.568.550	0	-1.568.550	-1.498.150	-1.568.150	-1.498.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.701.950	7.806.910	10.643.450	0	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	0	118.100	118.000	121.000	124.000
E 11	- Abschreibungen	888	864	864	0	864	286	108	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.328	215.750	174.250	14.500	188.750	205.000	213.000	221.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.161	210.750	316.450	0	316.450	317.450	316.852	317.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.091.262	8.333.374	11.253.114	14.500	11.267.614	11.389.636	11.509.060	11.631.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.285.549	7.202.165	9.684.564	14.500	9.699.064	9.891.486	9.940.910	10.133.485
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.285.549	7.202.165	9.684.564	14.500	9.699.064	9.891.486	9.940.910	10.133.485
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.484	-54.200	-56.700	0	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.236.065	7.147.965	9.627.864	14.500	9.642.364	9.834.786	9.884.210	10.076.785
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.201.739	-4.358.721	-4.267.000	-14.500	-4.281.500	-4.474.500	-4.524.102	-4.716.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-24.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.201.739	-4.358.721	-4.291.000	-14.500	-4.305.500	-4.474.500	-4.524.102	-4.716.750

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Personalwirtschaft	Leitung Referat 11	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.917	-848	-550	0	-550	-150	-150	-150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-559	-614	-400	0	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.476	-1.462	-950	0	-950	-550	-550	-550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	827.988	1.155.580	1.804.650	0	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	0	0
E 11	- Abschreibungen	21	21	21	0	21	17	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.328	95.750	114.250	14.500	128.750	145.000	153.000	161.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.861	116.400	118.600	0	118.600	118.600	116.800	116.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.197	1.367.751	2.037.521	14.500	2.052.021	2.113.417	2.166.000	2.221.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.039.721	1.366.289	2.036.571	14.500	2.051.071	2.112.867	2.165.450	2.220.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.039.721	1.366.289	2.036.571	14.500	2.051.071	2.112.867	2.165.450	2.220.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-800	-950	0	-950	-950	-950	-950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.038.807	1.365.489	2.035.621	14.500	2.050.121	2.111.917	2.164.500	2.219.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.026.961	-1.123.678	-2.035.600	-14.500	-2.050.100	-2.111.900	-2.164.500	-2.219.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.026.961	-1.123.678	-2.035.600	-14.500	-2.050.100	-2.111.900	-2.164.500	-2.219.700
Erläuterungen									
Produkt 1121									
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 11211									
Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (HöV) nach LFAG / ZVSG. Die Umlage wird zusammen mit den Schlüsselzuweisungen erhoben. Anpassung der Umlage an die aktuellen Bescheide für das Haushaltsjahr 2024. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.									

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 wurden keine Änderungen vorgenommen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.532	-14.519	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.707	-1.498	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.239	-16.017	-23.450	0	-23.450	-23.450	-23.200	-23.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.025.336	894.520	960.850	0	960.850	984.750	1.009.700	1.034.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.306	8.700	8.850	0	8.850	9.000	9.150	9.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.642	903.420	969.900	0	969.900	993.950	1.019.050	1.044.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	985.403	887.403	946.450	0	946.450	970.500	995.850	1.021.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	985.403	887.403	946.450	0	946.450	970.500	995.850	1.021.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.153	-3.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	981.250	883.803	940.050	0	940.050	964.100	989.450	1.014.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981.500	-1.038.513	-940.050	0	-940.050	-964.100	-989.450	-1.014.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-981.500	-1.038.513	-940.050	0	-940.050	-964.100	-989.450	-1.014.650

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 wurden keine Änderungen vorgenommen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.858	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-785.576	-569.184	-1.253.561	0	-1.253.561	-557.311	-557.311	-557.311
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.433	-20.100	-760.850	0	-760.850	-32.600	-32.600	-32.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.698	-60.150	-37.550	0	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.134	-1.248	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.174.710	-650.682	-2.053.061	0	-2.053.061	-628.561	-628.561	-628.561
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.750.839	1.800.975	2.238.700	0	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	0	1.577.850	1.077.850	1.077.850	1.077.850
E 11	- Abschreibungen	15.661	43.863	35.711	0	35.711	35.609	35.574	35.204
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.856	118.950	705.850	0	705.850	671.650	671.650	271.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232.789	3.159.688	4.563.411	0	4.563.411	3.760.059	3.651.124	3.296.954
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.058.078	2.509.006	2.510.350	0	2.510.350	3.131.498	3.022.563	2.668.393
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.058.078	2.509.056	2.510.350	0	2.510.350	3.131.498	3.022.563	2.668.393
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.058.078	2.509.056	2.510.350	0	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	0	-2.486.610	-3.107.860	-2.998.960	-2.645.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	484.000	2.417.350	0	2.417.350	1.540.900	770.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.000	2.417.350	0	2.417.350	1.540.900	770.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-156.910	-648.800	-2.724.700	0	-2.724.700	-1.564.700	-794.300	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.970	-648.800	-2.724.700	0	-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	0	-307.350	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.268.314	-2.685.172	-2.793.960	0	-2.793.960	-3.131.660	-3.022.760	-2.668.960

Teilhaushalt 5

Finanzen

Im Teilhaushalt 5 wurden folgende Produkte verändert:

- 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement
- 1162 Kasse
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH
Kaiserslautern (PEG)
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-229.199	-136.210	-136.210	0	-136.210	-136.210	-136.210	-136.210
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.375	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.147.841	-2.965.550	-3.087.450	0	-3.087.450	-3.087.450	-3.087.450	-3.087.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.441	-120.187	-87.850	0	-87.850	-87.850	-87.850	-87.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.703.152	-5.306.115	-2.324.400	0	-2.324.400	-2.324.400	-2.324.400	-2.124.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.347.008	-8.573.062	-5.695.910	0	-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	0	5.757.700	5.900.200	6.050.650	6.201.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.904	314.650	262.150	150	262.300	262.150	262.150	262.150
E 11	- Abschreibungen	960.393	1.760.890	1.820.853	1.550.000	3.370.853	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	237.000	3.435.950	3.231.700	3.073.950	3.104.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-789.116	529.100	644.100	-150	643.950	444.100	444.100	444.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.183.238	11.354.920	11.683.753	1.787.000	13.470.753	11.258.923	10.851.615	11.030.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.836.230	2.781.858	5.987.843	1.787.000	7.774.843	5.563.013	5.155.705	5.534.580
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.849.971	-3.446.150	-2.666.150	-2.080.000	-4.746.150	-2.666.150	-2.666.150	-2.666.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	201.175	300.000	300.000	0	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	-2.080.000	-4.446.150	-2.366.150	-2.366.150	-2.366.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	187.434	-364.292	3.621.693	-293.000	3.328.693	3.196.863	2.789.555	3.168.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.204	-138.700	-88.850	0	-88.850	-88.850	-88.850	-88.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.230	-502.992	3.532.843	-293.000	3.239.843	3.108.013	2.700.705	3.079.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	995.898	2.227.412	-1.794.600	1.843.000	48.400	-1.769.350	-1.721.900	-2.103.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	636.728	3.962.500	2.912.500	0	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	0	2.921.950	6.321.950	2.621.950	621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.111.040	-2.753.000	-5.056.000	0	-5.056.000	-5.753.000	-2.653.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-868.094	-15.703.000	-6.300.000	-1.147.750	-7.447.750	-1.340.000	-940.000	-940.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.380.000	-7.440.000	0	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.979.134	-22.836.000	-18.796.000	-1.147.750	-19.943.750	-12.013.000	-8.093.000	-1.593.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342.406	-18.864.050	-15.874.050	-1.147.750	-17.021.800	-5.691.050	-5.471.050	-971.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.508	-16.636.638	-17.668.650	695.250	-16.973.400	-7.460.400	-7.192.950	-3.074.400

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 20	
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Aktenverwaltung (Satzungen, Gesellschaftsverträge, Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Verträge, Prüfungsberichte, Protokolle, etc.).</p> <p>Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien, Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschafterverträgen, Erstellung des Beteiligungsberichts, Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten, Überwachung von Terminen, Beratung der Verwaltungsführung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen.</p> <p>Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Ratsbeschlüsse, etc.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Kommune bei ihren Aufgaben als Gesellschafter durch Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen - Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte und -pflichten (z.B. Vorbereitung von Beschlüssen) - Einheitliche Rahmenbedingungen herstellen durch: <ul style="list-style-type: none"> - Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschaftsverträgen etc. - Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten sowie Überwachung von Terminen - Beratung und Unterstützung bei Grundsatzfragen - Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien - Erstellung Beteiligungsbericht - Offenlegung und Bekanntmachung der Jahresabschlüsse nach Handelsgesetzbuch (HGB) und Gemeindeordnung (GemO) - Analyse und Beurteilung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einschl. Geschäftsberichte - Verwaltung und Optimierung des Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagements 	
Zugeordnete Kostenträger	11611	Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.495	-39	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.429	-672	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.924	-711	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	443.404	491.055	602.150	0	602.150	617.050	632.800	648.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2	2	2	0	2	2	2	2
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.183	47.900	47.900	-150	47.750	47.900	47.900	47.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.590	538.957	650.052	-150	649.902	664.952	680.702	696.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.666	538.246	648.552	-150	648.402	663.452	679.202	695.152
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	438.666	538.246	648.552	-150	648.402	663.452	679.202	695.152
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	438.666	537.846	648.552	-150	648.402	663.452	679.202	695.152
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.597	-460.569	-648.550	150	-648.400	-663.450	-679.200	-695.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.597	-460.569	-648.550	150	-648.400	-663.450	-679.200	-695.150
Erläuterungen									
Produkt 1161									
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11611									
Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 13.05.2024 im Produkt 2532 (ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH), Teilhaushalt 5 (Finanzen).									

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat 20	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>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).</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Landesgebührengesetz (LGeBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVGKostO), Vergleichsordnung (VergIO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (POG), Konkursordnung (KO) Ortsrecht, Dienstanweisungen</p>	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	11621	Kasse

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.375	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.346	-48.500	-29.750	0	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-547.789	-486.685	-502.400	0	-502.400	-502.400	-502.400	-302.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-688.510	-580.185	-592.150	0	-592.150	-592.150	-592.150	-392.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.650.391	2.743.600	2.678.100	0	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	0	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	- Abschreibungen	70	70	34	0	34	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272.535	146.300	158.650	0	158.650	158.650	158.650	158.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.924.923	2.892.520	2.839.334	0	2.839.334	2.905.600	2.975.650	3.045.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.236.413	2.312.335	2.247.184	0	2.247.184	2.313.450	2.383.500	2.653.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	687	-600.000	180.000	-2.080.000	-1.900.000	180.000	180.000	180.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200.687	-300.000	480.000	-2.080.000	-1.600.000	480.000	480.000	480.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.437.100	2.012.335	2.727.184	-2.080.000	647.184	2.793.450	2.863.500	3.133.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.174	-31.400	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.406.926	1.980.935	2.701.684	-2.080.000	621.684	2.767.950	2.838.000	3.108.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.261.705	-2.077.615	-2.701.650	2.080.000	-621.650	-2.767.950	-2.838.000	-3.108.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.261.705	-2.077.615	-2.701.650	2.080.000	-621.650	-2.767.950	-2.838.000	-3.108.250
Erläuterungen									
Produkt 1162									
<p>E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge Kostenträger 11621 Anpassung der Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a Abgabenordnung) und sonstige Zinserträge an die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2024.</p>									

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat 20	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand des Unternehmens ist</p> <ul style="list-style-type: none"> a) die Anlage und der Betrieb eines Zoos in Kaiserslautern, b) die im Zoo lebenden Tiere nach jeweils aktuellen tiergärtnerischen Kenntnissen zu halten, c) die biologische und wissenschaftliche Forschung zu unterstützen sowie naturwissenschaftliche Kenntnisse in allen Bevölkerungsschichten zu verbreiten und zu vertiefen, d) sich für die Belange des Tierschutzes der Stadt Kaiserslautern einzusetzen, e) den Artenschutz zu fördern und zu erhalten und dabei mit anderen Institutionen gleicher Zielsetzung zusammenzuarbeiten, insbesondere auch internationale Kooperationen anzustreben. 	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	25321	ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
	25323	BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.916	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33	-1	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.952	-5.901	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	753	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	11.650	12.650	150	12.800	12.650	12.650	12.650
E 11	- Abschreibungen	850.000	850.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.132	863.700	914.750	150	914.900	914.750	914.750	914.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	847.179	857.799	908.850	150	909.000	908.850	908.850	908.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	847.179	857.799	908.850	150	909.000	908.850	908.850	908.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	3.000	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	849.332	860.799	912.300	150	912.450	912.300	912.300	912.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.149	-10.509	-12.150	-150	-12.300	-12.150	-12.150	-12.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-850.000	-850.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-848.851	-860.509	-912.150	-150	-912.300	-912.150	-912.150	-912.200

Erläuterungen

Produkt 2532

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 13.05.2024 (Mehrbedarf für Verwaltungskostenerstattung 2023). Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch das Produkt 1161 (Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement), Teilhaushalt 5 (Finanzen).

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.

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28111 Kammgarn GmbH
- 28113 BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat 20	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-115.605	-90.605	-90.605	0	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.005	-66.700	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915	-1	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-134.528	-157.306	-157.305	0	-157.305	-157.305	-157.305	-157.305
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	753	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.141	136.850	91.850	0	91.850	91.850	91.850	91.850
E 11	- Abschreibungen	30.709	30.710	30.710	0	30.710	30.710	30.710	30.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.862	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.466	253.510	208.460	0	208.460	208.460	208.460	208.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.938	96.204	51.155	0	51.155	51.155	51.155	51.205
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.938	96.204	51.155	0	51.155	51.155	51.155	51.205
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.673	38.800	40.150	0	40.150	40.150	40.150	40.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	96.611	135.004	91.305	0	91.305	91.305	91.305	91.355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.997	-126.009	-73.900	0	-73.900	-73.900	-73.900	-73.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.997	-126.009	-73.900	-100.000	-173.900	-73.900	-73.900	-73.950

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH									
Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Kammgarn GmbH</p>									

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat 20	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff.</p> <p>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.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)
	51162	BgA Pforte-PFAFF

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	11.410	0	0	550.000	550.000	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486.180	775.550	800.000	237.000	1.037.000	800.000	607.000	600.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	0	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.615	785.650	810.100	787.000	1.597.100	810.100	617.100	610.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	497.615	767.450	760.900	787.000	1.547.900	760.900	567.900	560.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	497.615	767.450	760.900	787.000	1.547.900	760.900	567.900	560.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.894	8.800	11.750	0	11.750	11.750	11.750	11.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	507.510	776.250	772.650	787.000	1.559.650	772.650	579.650	572.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-858.674	-774.450	-765.000	-237.000	-1.002.000	-765.000	-572.000	-565.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.071.660	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-2.023.000	0	-47.750	-47.750	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.660	-2.023.000	0	-47.750	-47.750	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.660	-2.023.000	0	-47.750	-47.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.930.334	-2.797.450	-765.000	-284.750	-1.049.750	-765.000	-572.000	-565.000

Erläuterungen

Produkt 5116

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 51161

550.000 Euro - Abschreibungen auf Finanzanlagen
Die zugrunde liegende Zuführung zur Kapitalrücklage wurde im Nachtragshaushalt 2023 bereitgestellt. Aufgrund der verzögerten Kassenwirksamkeit musste hier eine Haushaltsrest gebildet werden.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51161

Ansatzhöhung auf Grundlage der Anpassung der Dienstanweisung PEG.
Die Anpassung der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 erfolgt im Zuge der Planungen zum Haushalt 2025.

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.

1. Nachtragshaushalt 2024

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 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-2.023.000	0	-47.750	-47.750	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.023.000	0	-47.750	-47.750	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.023.000	0	-47.750	-47.750	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kapitalzuführung PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Rahmen einer Kapitalzuführung an die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) zum Ausgleich des erwarteten Jahresfehlbetrags 2024;</p> <p>Die Deckung erfolgt durch Ausgabeesparungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse (Kostenträger 36521 Förderung Kindertageseinr. freier Träger);</p> <p>Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 16.07.2024</p>									

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	<p>Unternehmensgegenstand ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Daneben stellt die Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus Nord an die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH (FWS) kraft Gesetz einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Daher müssen die Mieterträge und alle mit der Vermietung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wie Gebäudebewirtschaftung inkl. Energie und Bau in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.</p>	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietvertrag, Vorgaben des Stadtvorstandes.	
Allgemeine Ziele	<p>Optimale räumliche Voraussetzungen für die städtische Gesellschaft</p> <p>Erfüllung steuerlicher Anforderungen</p> <p>Einnahmeerzielung</p>	
Zugeordnete Kostenträger	57311	Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
	57312	BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.809	-9.100	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.809	-9.100	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	0	800.000	800.000	1.000.000	1.800.000	400.000	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200.400	0	200.400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.788	809.550	1.009.550	1.000.000	2.009.550	409.550	9.550	9.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.020	800.450	1.009.550	1.000.000	2.009.550	409.550	9.550	9.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.020	800.450	1.009.550	1.000.000	2.009.550	409.550	9.550	9.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.286	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650	5.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.734	800.450	1.015.200	1.000.000	2.015.200	415.200	15.200	15.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.008	-300	-216.800	0	-216.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.800.000	-400.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.800.000	-400.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.800.000	-400.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.008	-800.300	-1.016.800	-1.000.000	-2.016.800	-416.800	-16.800	-16.800

Erläuterungen

Produkt 5731

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 57311

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

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

Kostenträger 57312 - BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

1. Nachtragshaushalt 2024

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 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.800.000	-400.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.800.000	-400.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	-1.800.000	-400.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kapitalzuführung in Höhe von 1 Mio. Euro für unabweisbare Baumaßnahmen;</p> <p>Die Vornahme einer Ausleihung an die FWS wird derzeit geprüft;</p> <p>Die Zahlung der Kapitalzuführung im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2024 ergeht vorbehaltlich einer EU-beihilferechtlichen Prüfung;</p>									

Teilhaushalt 6

Digitalisierung und Innovation

Der Teilhaushalt 6 wurde neu eingerichtet und enthält folgende Produkte:

- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1145 Digitalisierung
- 1211 Durchführung von Statistiken
- 1212 Wahlen
- 5112 Geoinformation

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Digitalisierung und Innovation									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.617.933	-2.191.350	-2.833.700	0	-2.833.700	-2.420.100	-686.430	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-15.150	-15.150	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.430	-63.800	-22.050	-36.500	-58.550	-22.050	-22.050	-22.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.605	-1.632	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.906.967	-2.256.782	-2.857.350	-51.650	-2.909.000	-2.443.750	-710.080	-23.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.444.320	3.061.185	3.639.250	0	3.639.250	2.651.050	2.717.850	2.785.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.459	419.850	367.600	26.600	394.200	378.500	288.100	198.100
E 11	- Abschreibungen	217.406	113.854	159.198	0	159.198	123.343	89.083	60.491
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	985.211	1.011.000	1.533.900	0	1.533.900	1.359.900	670.000	110.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.174.447	3.175.250	3.065.250	98.700	3.163.950	3.103.100	2.829.500	2.617.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.918.844	7.781.139	8.765.198	125.300	8.890.498	7.615.893	6.594.533	5.771.841
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.011.876	5.524.357	5.907.848	73.650	5.981.498	5.172.143	5.884.453	5.748.191
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.011.876	5.524.357	5.907.848	73.650	5.981.498	5.172.143	5.884.453	5.748.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.011.876	5.524.357	5.907.848	73.650	5.981.498	5.172.143	5.884.453	5.748.191
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.333.383	-5.266.728	-5.744.400	-73.650	-5.818.050	-5.044.550	-5.791.120	-5.683.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.832.060	0	1.832.060	723.060	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.832.060	0	1.832.060	723.060	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.082	-526.700	-275.000	0	-275.000	-176.800	-176.800	-176.800

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Digitalisierung und Innovation									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-295.502	-298.000	-2.083.400	0	-2.083.400	-893.400	-90.000	-90.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.584	-824.700	-2.358.400	0	-2.358.400	-1.070.200	-266.800	-266.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.584	-644.700	-526.340	0	-526.340	-347.140	-266.800	-266.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.728.967	-5.911.428	-6.270.740	-73.650	-6.344.390	-5.391.690	-6.057.920	-5.950.250

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Digitalisierung und Innovation	Leitung Referat 13	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt IuK umfasst Planung und Konzeption sowie Installation, Betreuung und Pflege aller städtischen DV (Datenverarbeitung)-Systeme unter Anbindung der Außenstellen.</p> <p>Neben der Planung diverser Netzwerktechniken, Sicherheits- und Vorsorgeeinrichtungen, Serverkonzeptionen und Speichersystemen erfolgt eine bedarfsorientierte Konzeption und Beschaffung von Standard- und Branchensoftwareprodukten (auch für die Fachreferate). Zusätzlich umfasst es die Planung, Konzeption und Beschaffung von Hardwarekomponenten im Bereich der DV- und TK (Telekommunikation) -Technik.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet weiterhin die Installation, Anpassung und Aktualisierung von eigenentwickelter und fremdbezogener Software sowie die Inbetriebsetzung und Integration von PCs, Servern, TK-Anlagen etc. einschließlich deren Pflege und Wartung.</p> <p>Wesentliche Bestandteile dieses Produkts sind auch die Planung, Bereitstellung, Absicherung und Support von Zugängen zu Onlinediensten und Kommunikationsnetzwerken, die (Rück-) Sicherung der Daten, die Beseitigung von Störungen sowie die Betreuung und Schulung der Anwender/innen.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) - Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land - Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) 	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur - höchstmögliche Verfügbarkeit - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit - größtmögliche Datensicherheit und Datenverfügbarkeit <p>Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11421	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
	11422	USt. IuK-Leistungen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.878	-63.800	-22.050	0	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.492	-1.008	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-261.369	-64.808	-23.150	0	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.617.597	2.010.485	2.196.300	0	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	0	191.900	191.900	191.900	191.900
E 11	- Abschreibungen	208.031	113.854	135.237	0	135.237	99.382	65.122	36.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.009.777	2.691.750	2.586.800	18.600	2.605.400	2.586.800	2.586.800	2.586.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.895.078	4.977.839	5.110.237	18.600	5.128.837	5.128.682	5.151.122	5.180.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.633.708	4.913.031	5.087.087	18.600	5.105.687	5.105.532	5.127.972	5.157.080
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.633.708	4.913.031	5.087.087	18.600	5.105.687	5.105.532	5.127.972	5.157.080
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.633.708	4.913.031	5.087.087	18.600	5.105.687	5.105.532	5.127.972	5.157.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.852.082	-4.919.172	-4.947.600	-18.600	-4.966.200	-5.001.900	-5.058.600	-5.116.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.082	-526.700	-160.000	0	-160.000	-176.800	-176.800	-176.800

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-144.704	-98.000	-150.000	0	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.786	-624.700	-310.000	0	-310.000	-266.800	-266.800	-266.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.786	-624.700	-310.000	0	-310.000	-266.800	-266.800	-266.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.096.869	-5.543.872	-5.257.600	-18.600	-5.276.200	-5.268.700	-5.325.400	-5.383.100

Erläuterungen

Produkt 1142

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Das Produkt 1142 (Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)) wurde vollständig von Teilhaushalt 1 nach Teilhaushalt 6 verschoben.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 19.07.2024 zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Digitalisierung der Haushaltsplanung / des Jahresabschlusses mit Hilfe einer Spezialsoftware.

Kostenträger 11422 - USt. IuK-Leistungen

Im Bereich des § 2 b 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 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung
- 11452 Verwaltungsdigitalisierung

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Digitalisierung und Innovation	Leitung Referat 13	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>Auf Basis der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" hat die Stabsstelle I.8 Digitalisierung folgende Hauptaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsfunktion bzw. Gesamtkoordination der Digitalisierungsprojekte in der Stadt - Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Digitalisierungsakteuren sowie lokalen Institutionen und Experten über den Umgang mit den Folgen der Digitalisierung und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Bevölkerung mit bundesweiter Strahlkraft. - Aufbau und Verstetigung der Marke "herzlich digitale Stadt" als Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie als Instrument der inneren- und Außendarstellung der Stadt. - Permanente Entwicklung unfassbarer und erlebbarer Module zur Schaffung eines Bewusstseins für die Chancen der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung. - Aufbau einer nachhaltigen Strategie und Infrastruktur für Digitalprojekte und datengetriebene Prozesse durch Etablierung eines urbanen Datenmanagements. - Wissenschaftliche und unternehmerische Begleitung der Projekte zur Verbesserung der eingesetzten Technologien, der Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Schaffung einer Innovationskultur. - Höchstmögliche Transparenz und Berichterstattung an das Land. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. <p>Die Aufgabenwahrnehmung hat dabei in enger Abstimmung mit dem Steuerkreis sowie dem Beirat "herzlich digitale Stadt" zu erfolgen. Die Einbindung der erforderlichen lokalen Akteure sowie von stadt eigenen Organisationen erfolgt im Wege der Weisung, Amtshilfe, Kooperation und Beauftragung. Die Schnittstellen sind zu definieren und zu dokumentieren.</p> <p>Darüber hinaus ist der Stabsstelle Digitalisierung auch das Zentralcontrolling zugeordnet. Vgl. hierzu die Produktbeschreibung des Produktes 1118 Zentralcontrolling.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel der Stabsstelle ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" anderen Kommunen, Wissenschaft und Forschung zugänglich sowie in angemessener Form der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit transparent gemacht wird; - geeignete Transferprojekte zu initiieren, die zu einem wachsenden Verständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen sowie der interessierten Fachöffentlichkeit für die Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in und für Kommunen beitragen. 	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	11451	Digitalisierung
	11452	Verwaltungsdigitalisierung

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.617.933	-2.191.350	-2.833.700	0	-2.833.700	-2.420.100	-686.430	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.552	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.113	-624	-500	0	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.645.598	-2.191.974	-2.834.200	0	-2.834.200	-2.420.600	-686.930	-500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	826.724	1.050.700	1.442.950	0	1.442.950	400.450	410.550	420.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.787	258.100	175.700	0	175.700	186.600	96.200	6.200
E 11	- Abschreibungen	9.375	0	23.961	0	23.961	23.961	23.961	23.961
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	985.211	1.011.000	1.533.900	0	1.533.900	1.359.900	670.000	110.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164.670	483.500	478.450	22.000	500.450	516.300	242.700	30.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023.766	2.803.300	3.654.961	22.000	3.676.961	2.487.211	1.443.411	591.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.168	611.326	820.761	22.000	842.761	66.611	756.481	591.111
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	378.168	611.326	820.761	22.000	842.761	66.611	756.481	591.111
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	378.168	611.326	820.761	22.000	842.761	66.611	756.481	591.111
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.301	-347.556	-796.800	-22.000	-818.800	-42.650	-732.520	-567.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.832.060	0	1.832.060	723.060	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.832.060	0	1.832.060	723.060	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-150.798	-200.000	-1.933.400	0	-1.933.400	-803.400	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.798	-200.000	-2.048.400	0	-2.048.400	-803.400	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.798	-20.000	-216.340	0	-216.340	-80.340	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.099	-367.556	-1.013.140	-22.000	-1.035.140	-122.990	-732.520	-567.150
Erläuterungen									
Produkt 1145									
<p>Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.</p> <p>Das Produkt 1145 (Digitalisierung) wurde vollständig von Teilhaushalt 1 nach Teilhaushalt 6 verschoben und um den neuen Kostenträger 11452 (Verwaltungsdigitalisierung) ergänzt.</p> <p>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11452 Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024. Die Deckung der Bereitstellung erfolgt in gleicher Höhe durch Aufwands-einsparungen im Produkt 1130 (Organisation), Gliederungscode E 14.</p>									

Produkt 1211

Durchführung von Statistiken

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12111 Durchführung von Statistiken

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1211 Durchführung von Statistiken		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Digitalisierung und Innovation	Leitung Referat 13	
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.	
Auftragsgrundlage	Statistische Regelungen von Bund und Land	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Verwaltung und anfragender Stellen mit statistischen Daten	
Zugeordnete Kostenträger	12111	Durchführung von Statistiken

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.100	5.100	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	3.650	3.650	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.750	8.750	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.750	8.750	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.750	8.750	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	8.750	8.750	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-8.750	-8.750	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	-8.750	-8.750	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 1211

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12111

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12111

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024 bei gleichzeitiger Deckung durch Aufwandseinsparungen im Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) innerhalb der Gliederungscodes E 10 und E 14.

Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) im Teilhaushalt 1 (Organisationsmanagement) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Jahreshaushalts 2025.

Produkt 1212

Wahlen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12121 Wahlen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Digitalisierung und Innovation	Leitung Referat 13	
Kurzbeschreibung	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	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Schnelle Ermittlung der Wahlergebnisse Wählerzufriedenheit	
Zugeordnete Kostenträger	12121	Wahlen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-36.500	-36.500	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-36.500	-36.500	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	21.450	21.450	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	48.350	48.350	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	69.800	69.800	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	33.300	33.300	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	33.300	33.300	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	33.300	33.300	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-33.300	-33.300	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	-33.300	-33.300	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 1212

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12121

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12121

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12121

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024 bei gleichzeitiger Reduzierung im Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) innerhalb der Gliederungscodes E 06, E 10 und E 14.

Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) im Teilhaushalt 1 (Organisationsmanagement) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Jahreshaushalts 2025.

Produkt 5112

Geoinformation

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 51121 USt. GDV-Geoinformationssystem

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5112 Geoinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Digitalisierung und Innovation	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG), Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz (LTranspG) Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) Dienststanweisung 1.25 MERKIS, Aufgabengliederungsplan, 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	Betrieb und Ausbau der Geodateninfrastruktur, der Geodatenportale und geodatenbasierten Bürgerbeteiligungsportale in 2D und 3D. Ausbau vorhandener und Aufbau neuer Urbaner Digitaler Zwillinge in 2D und 3D (semantisches 3D-Stadtmodell) Dienste- und Projektbasierte Datenbereitstellung bzw. Datenaustausch mit externen Stellen unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen.
Zugeordnete Kostenträger	51121 USt. GDV-Geoinformationssystem

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-15.150	-15.150	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-15.150	-15.150	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	50	50	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	6.100	6.100	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	6.150	6.150	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 5112

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51121

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51121

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024 bei gleichzeitiger Reduzierung im Produkt 5111 (Stadtvermessung) innerhalb der Gliederungscodes E 04 und E 14.

Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 5111 (Stadtvermessung) im Teilhaushalt 14 (Stadtentwicklung) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Haushaltes 2025.

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 wurden folgende Produkte verändert:

- 1222 Ausländerwesen
- 5730 Märkte

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-641.473	-388.139	-839.245	800.400	-38.845	-854.395	-879.545	-905.545
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.292.713	-2.615.750	-3.990.700	714.608	-3.276.092	-4.227.700	-4.227.700	-4.237.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.065	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.900	-14.900	-14.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.261.533	-366.000	-383.000	0	-383.000	-382.900	-352.850	-352.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.318.469	-2.325.199	-2.847.750	0	-2.847.750	-2.847.750	-2.847.750	-2.847.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.517.253	-5.709.688	-8.075.295	1.515.008	-6.560.287	-8.327.645	-8.322.745	-8.358.745
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.436.508	10.901.345	13.065.850	0	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	-191.550	1.144.100	1.374.850	1.353.850	1.395.850
E 11	- Abschreibungen	57.010	48.630	28.788	0	28.788	24.728	24.281	24.129
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.689	60.000	61.200	0	61.200	61.200	61.200	61.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.606.137	2.498.870	1.910.580	-8.800	1.901.780	1.903.930	1.907.180	1.925.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.336.720	14.346.545	16.402.068	-200.350	16.201.718	16.755.858	17.077.561	17.482.309
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.819.467	8.636.857	8.326.773	1.314.658	9.641.431	8.428.213	8.754.816	9.123.564
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.817.760	8.636.857	8.326.773	1.314.658	9.641.431	8.428.213	8.754.816	9.123.564
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.014	33.600	39.300	0	39.300	39.300	39.300	39.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.851.771	8.670.457	8.366.073	1.314.658	9.680.731	8.467.513	8.794.116	9.162.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.988.854	-9.029.391	-8.320.830	-1.314.658	-9.635.488	-8.426.680	-8.753.730	-9.122.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255	-15.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.602	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.857	-15.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.856	-15.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.995.709	-9.044.391	-8.420.830	-1.314.658	-9.735.488	-8.426.680	-8.753.730	-9.122.630

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerwesen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Referat 30	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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;	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	12221	Ausländerbehörde

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-593.999	-350.000	-800.400	800.400	0	-815.550	-840.700	-866.700
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076.104	-353.000	-1.240.000	714.608	-525.392	-1.250.000	-1.260.000	-1.270.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.326	-200	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.406	-1.284	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.715.835	-704.484	-2.046.100	1.515.008	-531.092	-2.071.250	-2.106.400	-2.142.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.100.283	2.508.190	3.678.350	0	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	-191.550	273.550	475.100	487.100	505.100
E 11	- Abschreibungen	737	141	62	0	62	62	62	62
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.009	71.050	84.950	-30.550	54.400	86.950	85.950	87.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.464.477	2.774.581	4.228.462	-222.100	4.006.362	4.332.612	4.439.162	4.556.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	748.642	2.070.097	2.182.362	1.292.908	3.475.270	2.261.362	2.332.762	2.413.812
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	748.642	2.070.097	2.182.362	1.292.908	3.475.270	2.261.362	2.332.762	2.413.812
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	748.642	2.070.097	2.182.362	1.292.908	3.475.270	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	-1.292.908	-3.475.208	-2.261.300	-2.332.700	-2.413.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	193	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.894	-1.836.696	-2.182.300	-1.292.908	-3.475.208	-2.261.300	-2.332.700	-2.413.750

Erläuterungen

Produkt 1222

Zum 01.05.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Migration und Fachkräfteeinwanderung umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen des Produkts 1222 (Ausländerwesen) im Teilhaushalt 7 (Recht und Ordnung) auf die neuen Kombinationen im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Produkt 1226 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) nach Beschluss des Stadtrates vom 13.05.2024.

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Referat 30	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	57302	BgA Wochenmarkt
	57303	BgA Weihnachtsmarkt
	57305	BgA Jahrmärkte
	57307	BgA Sonstige Märkte und Messen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.485	-333.000	-318.000	0	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.482	-88.000	-93.250	0	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-877	-156	-200	0	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-396.844	-429.556	-419.850	0	-419.850	-419.850	-419.850	-419.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.231	66.595	68.750	0	68.750	70.500	72.300	74.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.146	170.650	207.450	0	207.450	207.450	207.450	207.450
E 11	- Abschreibungen	662	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.895	140.600	139.100	21.750	160.850	139.100	139.100	139.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.935	377.845	415.300	21.750	437.050	417.050	418.850	420.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.909	-51.711	-4.550	21.750	17.200	-2.800	-1.000	800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-103.616	-51.711	-4.550	21.750	17.200	-2.800	-1.000	800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.128	33.700	39.400	0	39.400	39.400	39.400	39.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.488	-18.011	34.850	21.750	56.600	36.600	38.400	40.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.004	18.386	-7.800	-21.750	-29.550	-9.900	-11.700	-13.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.004	18.386	-7.800	-21.750	-29.550	-9.900	-11.700	-13.500

Erläuterungen

Produkt 5730

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57303, 57305

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 23.04.2024 für die

Verwendung der in 2023 eingegangenen und zweckgebundenen Werbeumlagen.

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 wurde folgendes Produkt verändert:

- 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.085.008	-871.676	-906.927	0	-906.927	-911.270	-915.672	-927.038
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.444	-574.438	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.039	-16.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-567.457	-22.660	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-94.033	-46.259	-63.650	0	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.310.982	-1.531.233	-1.618.077	0	-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	0	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	8.500	891.900	766.300	766.300	767.300
E 11	- Abschreibungen	712.923	527.257	587.153	0	587.153	549.706	497.660	470.588
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.342.748	2.318.950	2.137.400	0	2.137.400	891.250	952.050	873.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.459.762	18.080.357	17.158.853	8.500	17.167.353	16.090.056	16.452.510	16.702.288
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.148.780	16.549.124	15.540.776	8.500	15.549.276	14.467.636	14.825.688	15.064.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.148.780	16.549.124	15.499.776	8.500	15.508.276	14.426.636	14.784.688	15.023.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.148.552	16.549.124	15.499.776	8.500	15.508.276	14.426.636	14.784.688	15.023.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.327.831	-16.228.771	-15.094.050	-8.500	-15.102.550	-14.046.200	-14.443.700	-14.702.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.094	519.000	420.300	0	420.300	719.300	141.000	445.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.507	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.601	519.000	420.300	0	420.300	719.300	141.000	445.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	-46.500	0	-46.500	-9.500	-24.500	-7.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.438.409	-2.467.000	-2.158.500	0	-2.158.500	-2.793.500	-729.000	-3.039.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-915	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439.324	-2.475.000	-2.205.000	0	-2.205.000	-2.803.000	-753.500	-3.046.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.723	-1.956.000	-1.784.700	0	-1.784.700	-2.083.700	-612.500	-2.601.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.169.554	-18.184.771	-16.878.750	-8.500	-16.887.250	-16.129.900	-15.056.200	-17.303.950

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe
- 12602 BgA Sicherheitswachen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	Leitung Referat 37	
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	BgA Sicherheitswachen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-253.105	-224.683	-192.274	0	-192.274	-183.833	-174.340	-168.280
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.444	-574.438	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.039	-16.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.598	-16.250	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-82.441	-39.954	-55.150	0	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.346.628	-871.525	-885.424	0	-885.424	-876.983	-867.490	-861.430
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.354.860	9.953.245	10.706.950	0	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	8.500	556.600	577.100	577.100	577.100
E 11	- Abschreibungen	590.445	472.770	492.912	0	492.912	462.943	422.216	397.586
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.574.657	2.118.400	1.882.600	0	1.882.600	651.600	729.600	652.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.049.317	13.085.215	13.630.562	8.500	13.639.062	12.659.993	12.976.866	13.155.436
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.702.689	12.213.690	12.745.138	8.500	12.753.638	11.783.010	12.109.376	12.294.006
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.702.689	12.213.690	12.704.138	8.500	12.712.638	11.742.010	12.068.376	12.253.006
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.702.461	12.213.690	12.704.138	8.500	12.712.638	11.742.010	12.068.376	12.253.006
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.089.713	-11.851.496	-12.338.500	-8.500	-12.347.000	-11.397.900	-11.755.500	-11.958.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.659	350.000	203.300	0	203.300	533.000	80.000	410.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.659	350.000	203.300	0	203.300	533.000	80.000	410.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-41.500	0	-41.500	-6.500	-21.500	-4.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-493.580	-1.586.000	-1.286.500	0	-1.286.500	-1.971.500	-234.000	-2.994.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-915	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.495	-1.591.000	-1.328.000	0	-1.328.000	-1.978.000	-255.500	-2.998.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.836	-1.241.000	-1.124.700	0	-1.124.700	-1.445.000	-175.500	-2.588.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.532.549	-13.092.496	-13.463.200	-8.500	-13.471.700	-12.842.900	-11.931.000	-14.546.700

Erläuterungen

Produkt 1260

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 09.04.2024 zur Beschaffung von ärztlich verordneten höhenverstellbaren Schreibtischen.

Kostenträger 12602- USt. Feuerwehroleistungen

Im Bereich des § 2 b 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.

Teilhaushalt 9

Schulen

Im Teilhaushalt 9 wurden folgende Produkte verändert:

- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung
- 2110 Grundschulen mit Mittagsbetreuung
- 2112 Grundschulen mit GanztagsA
- 2171 Burggymnasium

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.318.739	-3.908.402	-1.068.703	-1.150	-1.069.853	-1.030.504	-1.033.592	-1.037.351
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.667.563	-1.279.350	-1.664.050	0	-1.664.050	-1.764.050	-1.763.950	-1.763.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143.002	-794.673	-1.099.700	0	-1.099.700	-1.063.000	-1.063.950	-1.064.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-54.962	-2.784	-2.500	-750	-3.250	-2.500	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.184.266	-5.985.209	-3.834.953	-1.900	-3.836.853	-3.860.054	-3.862.242	-3.866.801
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.209.246	2.411.195	2.529.300	0	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	314.150	11.479.050	10.540.100	10.532.450	10.632.450
E 11	- Abschreibungen	227.158	156.842	198.793	0	198.793	177.342	155.376	139.730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.050	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067.207	898.400	1.668.650	0	1.668.650	1.658.650	1.663.200	1.661.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.628.584	12.377.637	15.564.643	314.150	15.878.793	14.971.492	15.011.726	15.160.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.444.319	6.392.428	11.729.690	312.250	12.041.940	11.111.438	11.149.484	11.293.829
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.444.319	6.392.428	11.729.690	312.250	12.041.940	11.111.438	11.149.484	11.293.829
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371	0	-700	0	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.442.945	6.392.428	11.728.990	312.250	12.041.240	11.110.738	11.148.784	11.293.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.162.598	-6.005.613	-11.536.100	-312.250	-11.848.350	-10.938.950	-10.998.750	-11.158.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.860	1.512.700	2.740.000	0	2.740.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.860	1.512.700	2.740.000	0	2.740.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-756.648	-3.429.800	-4.681.200	-9.000	-4.690.200	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.648	-3.438.800	-4.690.200	0	-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	0	-1.950.200	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.910.386	-7.931.713	-13.486.300	-312.250	-13.798.550	-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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	<p>Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers. Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Raumpänen <p>Im Schulträgerausschuss des Stadtrates obliegt dem Referat neben dem Sitzungsdienst eine beratende Funktion.</p> <p>Es ist in einer Vielzahl von Projekten mit Bezug zu Schulkindern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung aktiv vertreten.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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.)</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - 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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.		
Zugeordnete Kostenträger	20101	Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
	20102	Schulträgeraufgaben / Digitalisierung
	20103	USt. Schulträgeraufgaben

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-402.954	-400.131	-206.981	0	-206.981	-165.531	-165.531	-165.531
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.097	-384.500	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.192	-23	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.964	-2.608	-2.500	-750	-3.250	-2.500	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-890.207	-787.262	-209.481	-750	-210.231	-168.031	-166.281	-166.281
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	683.621	751.545	730.950	0	730.950	749.150	768.150	787.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.206	2.979.350	2.424.750	309.200	2.733.950	2.174.750	2.174.750	2.174.750
E 11	- Abschreibungen	68.078	23.803	66.716	0	66.716	66.228	66.228	64.924
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598.249	530.000	1.293.400	0	1.293.400	1.313.400	1.333.400	1.363.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.292.805	4.287.698	4.518.816	309.200	4.828.016	4.306.528	4.345.528	4.393.424
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.402.598	3.500.436	4.309.335	308.450	4.617.785	4.138.497	4.179.247	4.227.143
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.402.598	3.500.436	4.309.335	308.450	4.617.785	4.138.497	4.179.247	4.227.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371	0	-700	0	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.401.227	3.500.436	4.308.635	308.450	4.617.085	4.137.797	4.178.547	4.226.443
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.752.984	-3.378.149	-4.243.100	-308.450	-4.551.550	-4.072.750	-4.113.500	-4.162.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.512.700	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.512.700	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-664.315	-3.139.200	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.315	-3.148.200	-3.009.000	9.000	-3.000.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.315	-1.635.500	-309.000	9.000	-300.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.417.299	-5.013.649	-4.552.100	-299.450	-4.851.550	-4.081.750	-4.122.500	-4.171.700

Erläuterungen

Produkt 2010

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 20101

Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 10.

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

Schulschwimmen im Monte Mare

Spitzabrechnung 2023 sowie Abschlagszahlung 2024

(Betrauungsakt nach Beschluss Stadtrat vom 24.09.2018)

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 03.04.2024 und 04.07.2024 zur Ersatzbeschaffung nach Diebstählen an verschiedenen Schulen. Die Deckung erfolgt jeweils in gleicher Höhe durch Versicherungsleistungen in 2023 und 2024.

1. Nachtragshaushalt 2024

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 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-632.557	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.557	-9.000	-9.000	9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.557	-9.000	-9.000	9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Deckung in Höhe von insgesamt 9.000 Euro für außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bei folgenden Investitionsnummern:</p> <p>40-0056-08 (Grundschule Petalozzi; Betriebs- und Geschäftsausstattung): Anschaffung eines Warmhaltebehälters für die Mittagsverpflegung (gesetzliche Hygienevorgabe) in Höhe von 2.500,- Euro (Verfügung vom 05.02.2024)</p> <p>40-0056-10 (Grundschule Kotten; Betriebs- und Geschäftsausstattung): Ersatzbeschaffung einer defekten Industriespülmaschine für die Mittagsverpflegung in Höhe von 4.400,- Euro (Verfügung vom 07.03.2024)</p> <p>40-0057-44 (Schulausstattung/Geringw. Vermögensgegenstände - Grundschule Paul-Münch) Beschaffung eines Warmhaltebeckens für die Mittagsverpflegung (Hygienestandards) in Höhe von 2.100,- Euro; Verfügung vom 07.05.2024)</p>									

Produkt 2110

Grundschulen mit Mittagsbetreuung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21101 GS Bännjerrück
- 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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.																															
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40																														
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der 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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">21101</td><td>GS Bännjerück</td></tr> <tr><td>21102</td><td>GS Betzenberg (ab 2017 in 21124)</td></tr> <tr><td>21103</td><td>GS Dansenberg</td></tr> <tr><td>21104</td><td>GS Erfenbach</td></tr> <tr><td>21105</td><td>GS Erlenbach</td></tr> <tr><td>21106</td><td>GS Erzhütten</td></tr> <tr><td>21109</td><td>GS Luitpold (ab 2019 in 21126)</td></tr> <tr><td>21110</td><td>GS Morlautern</td></tr> <tr><td>21111</td><td>GS Paul-Münch</td></tr> <tr><td>21112</td><td>GS Pestalozzi</td></tr> <tr><td>21113</td><td>GS Röhm</td></tr> <tr><td>21114</td><td>GS Schillerschule</td></tr> <tr><td>21115</td><td>GS Stiftswald</td></tr> <tr><td>21116</td><td>GS Stresemann</td></tr> <tr><td>21117</td><td>GS Theodor-Heuss</td></tr> </table>	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
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																														

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.971	-6.989	-6.825	-950	-7.775	-6.665	-6.029	-6.005
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.332	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.300	-3.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-581	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.884	-10.389	-10.225	-950	-11.175	-10.065	-9.329	-9.105
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	158.078	152.665	165.050	0	165.050	169.100	173.400	177.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.905	243.850	102.650	950	103.600	33.850	33.850	33.850
E 11	- Abschreibungen	14.843	11.473	10.978	0	10.978	9.675	9.045	7.868
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.236	68.450	75.100	0	75.100	75.100	73.150	53.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.063	476.438	353.778	950	354.728	287.725	289.445	272.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.179	466.049	343.553	0	343.553	277.660	280.116	263.563
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	255.179	466.049	343.553	0	343.553	277.660	280.116	263.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	255.179	466.049	343.553	0	343.553	277.660	280.116	263.563
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.227	-449.090	-335.100	0	-335.100	-270.350	-273.300	-257.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.118	-36.600	-235.000	-4.600	-239.600	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	-36.600	-235.000	-4.600	-239.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	-36.600	-195.000	-4.600	-199.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.345	-485.690	-530.100	-4.600	-534.700	-270.350	-273.300	-257.900
Erläuterungen									
Produkt 2110									
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 21110, 21113, 21115 Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zu Gliederungscode E 10.									
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21110, 21113, 21115 Verwendung von Spendenmitteln. Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 16.05.2024 und 11.07.2024.									

1. Nachtragshaushalt 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.									
Investition 40-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Pestalozzi									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.500,- Euro zur Anschaffung eines Warmhaltebehälters für die Mittagsverpflegung (gesetzliche Hygienevorgabe)</p> <p>Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 40-0226-02</p> <p>Referat 40, PC-Ausstattung</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 05.02.2024</p>									
Investition 40-0057-44 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Paul-Münch									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.100	-2.100	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	-2.100	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.100	-2.100	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.100,- Euro zur Anschaffung eines Warmhaltebeckens für die Mittagsverpflegung an der Grundschule Paul-Münch (Einhaltung von Hygienestandards)</p> <p>Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 40-0226-02</p> <p>Referat 40, PC-Ausstattung</p> <p>Verfügung vom 07.05.2024</p>									

Produkt 2112

Grundschulen mit GanztagsA

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Schulen	Leitung Referat 40	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen mit Ganztagsangebot.	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Nachfrageorientierte Sicherung die Ganztagschule ergänzender Betreuungsangebote - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsangebots - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern 	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	21121	GS Geschwister-Scholl
	21122	GS Kotten
	21123	GS Hohenecken
	21124	GS Betzenberg
	21125	GS Fischerrück
	21126	GS Luitpold

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.183	-2.065	-1.769	-200	-1.969	-1.673	-1.666	-1.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-829	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.652	-4.215	-3.919	-200	-4.119	-3.823	-3.816	-3.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.490	119.605	129.750	0	129.750	133.000	136.300	139.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.080	74.400	145.900	200	146.100	26.400	26.400	26.400
E 11	- Abschreibungen	8.798	7.684	6.943	0	6.943	4.623	3.847	3.633
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.901	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.268	244.689	325.593	200	325.793	207.023	209.547	199.783
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.616	240.474	321.674	0	321.674	203.200	205.731	196.033
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	205.616	240.474	321.674	0	321.674	203.200	205.731	196.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	205.616	240.474	321.674	0	321.674	203.200	205.731	196.033
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.021	-214.860	-314.900	0	-314.900	-198.650	-201.950	-192.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.309	-44.000	0	-4.400	-4.400	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-44.000	0	-4.400	-4.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-44.000	0	-4.400	-4.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.330	-258.860	-314.900	-4.400	-319.300	-198.650	-201.950	-192.400
Erläuterungen									
Produkt 2112									
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 21125 Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zu Gliederungscode E 10									
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21125 Verwendung von Spendenmitteln. Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 16.05.2024.									

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA									
Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 4.400,- Euro für die Ersatzbeschaffung einer defekten Industriespülmaschine für die Mittagsverpflegung; (Verfügung vom 07.03.2024) Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung									

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 21711 GY Burg

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21711 GY Burg

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.526	-683	-500	0	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.930	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.457	-2.183	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.308	101.935	106.850	0	106.850	109.550	112.300	115.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444	16.500	27.000	3.800	30.800	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	5.169	2.381	3.393	0	3.393	3.135	2.913	1.494
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.758	20.850	20.850	0	20.850	12.600	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.679	141.666	158.093	3.800	161.893	134.285	136.813	138.194
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.222	139.483	156.093	3.800	159.893	132.285	134.813	136.194
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.222	139.483	156.093	3.800	159.893	132.285	134.813	136.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	104.222	139.483	156.093	3.800	159.893	132.285	134.813	136.194
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.651	-139.050	-152.700	-3.800	-156.500	-129.150	-131.900	-134.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.214	-200.000	-4.500	0	-4.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	-200.000	-4.500	0	-4.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	-200.000	-4.500	0	-4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.865	-339.050	-157.200	-3.800	-161.000	-129.150	-131.900	-134.700

Erläuterungen

Produkt 2171

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 17.05.2024

Ersatzbeschaffung einer Theke im Sekretariat (Versicherungsfall).

Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Versicherungsleistungen, welche bereits in 2023 eingegangen sind.

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 wurden folgende Produkte verändert:

- 2510 Wissenschaftliche Museen
 (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2733 Bildung und Ehrenamt
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst,
 Kulturveranstaltungen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-492.985	-260.741	-321.926	-290.300	-612.226	-319.400	-320.350	-321.350
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.490	-684.650	-694.650	0	-694.650	-694.650	-694.650	-694.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.270	-285.750	-324.150	0	-324.150	-324.150	-324.150	-324.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.669	-45.760	-47.660	0	-47.660	-47.650	-47.650	-47.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.855	-11.290	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.502.269	-1.288.191	-1.399.986	-290.300	-1.690.286	-1.397.450	-1.398.400	-1.399.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.127.802	4.026.290	4.401.600	-21.500	4.380.100	4.511.000	4.624.150	4.739.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.762	642.560	553.160	7.000	560.160	553.160	553.160	549.660
E 11	- Abschreibungen	22.007	21.017	18.567	0	18.567	9.657	8.884	7.910
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.774.700	5.204.800	6.260.000	479.850	6.739.850	6.253.000	6.848.000	6.977.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	779.736	650.630	752.430	304.800	1.057.230	745.810	747.430	738.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.030.007	10.545.297	11.985.757	770.150	12.755.907	12.072.627	12.781.624	13.012.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.527.739	9.257.106	10.585.771	479.850	11.065.621	10.675.177	11.383.224	11.613.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.527.739	9.257.106	10.585.771	479.850	11.065.621	10.675.177	11.383.224	11.613.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.504	440.700	480.650	0	480.650	480.650	480.650	480.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.039.243	9.697.806	11.066.421	479.850	11.546.271	11.155.827	11.863.874	12.093.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.074.676	-10.010.360	-11.058.630	-479.850	-11.538.480	-11.167.010	-11.877.330	-12.107.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.898	-7.700	-33.400	-6.500	-39.900	-7.700	-7.700	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791	-7.700	-33.400	-6.500	-39.900	-7.700	-7.700	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791	-7.700	-33.400	-6.500	-39.900	-7.700	-7.700	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.078.468	-10.018.060	-11.092.030	-486.350	-11.578.380	-11.174.710	-11.885.030	-12.114.430

Produkt 2510

Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25101 Wissensch. Museen (T-Z-Museum, Wadgasserhof)
- 25102 USt. Wissenschaftliche Museen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Kultur	Leitung Referat 41	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.032	-2.000	-3.000	-161.500	-164.500	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.379	-10.850	-10.850	0	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-63	-48	-50	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3	-12.898	-13.900	-161.500	-175.400	-13.900	-13.900	-13.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	386.906	443.270	422.300	0	422.300	432.750	443.750	454.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399	8.000	11.550	0	11.550	11.550	11.550	8.050
E 11	- Abschreibungen	843	843	843	0	843	793	769	769
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.673	18.900	20.600	161.500	182.100	30.600	30.600	20.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.821	471.013	455.293	161.500	616.793	475.693	486.669	484.219
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.824	458.115	441.393	0	441.393	461.793	472.769	470.319
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	402.824	458.115	441.393	0	441.393	461.793	472.769	470.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	402.824	458.115	441.393	0	441.393	461.793	472.769	470.319
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.266	-375.132	-440.550	0	-440.550	-461.000	-472.000	-469.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	97	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-398.169	-375.132	-440.550	0	-440.550	-461.000	-472.000	-469.550

Erläuterungen

Produkt 2510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25101

Deckung (Zuweisungen und Kostenbeteiligung) der Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25101

Mittelbereitstellung vom 28.02.2024 (Beschluss HuFA vom 26.02.2024) zur Durchführung der Ausstellung "Neuland - 200 Jahre deutsche Auswanderung nach Brasilien". Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 02.

Kostenträger 25102- USt. Wissenschaftliche Museen

Im Bereich des § 2 b 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 ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Kultur	Leitung Referat 41	
Kurzbeschreibung	<p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zählen zu den musikalischen Spitzenereignissen in Rheinland-Pfalz. Sie sind verwurzelt im traditionell starken Musikinteresse der Bevölkerung der Stadt und der Region Kaiserslautern. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Bau des großen Konzertsaaes im Obergeschoß der Fruchthalle 1842 wurde der Maßstab für das Konzertleben in Kaiserslautern festgelegt.</p> <p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern mit internationalem Programm wurden 1949 in der regelmäßigen Form von Konzertreihen mit Abonnements institutionalisiert und werden seitdem kontinuierlich fortgeführt. Neben Orchester- und Kammerkonzerten mit Gastspielen internationaler Ensembles und Solisten werden Konzerte mit improvisierter Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Gesprächskonzerte für Schulklassen, Konzerte mit elektronischer Musik, Kombinationen von Musik und Textrezitationen oder Musik und Licht, Workshops zum Musikmachen, Laienmusik-Darbietung und authentische Volks- und Weltmusik dargeboten.</p> <p>Schwerpunkte liegen auf sinfonischer Musik, Kammermusik, Konzertgesang, der Vergabe von Kompositionsaufträgen und zeitgenössischer Musik. Ergänzt werden die Konzerte durch Vermittlungsangebote in der Form von Vorträgen, Einführungen und Gesprächen sowie durch Publikationen von Programmheften mit wissenschaftlichen Texten und Hintergrundinformationen, digitalen Streams. Regelmäßig werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern vom Südwestdeutschen Rundfunk und/oder vom Saarländischen Rundfunk mitgeschnitten und in den Programmen von SWR 2 und SR 2 Kulturradio gesendet. Darüber hinaus finden die Konzerte Beachtung in den bundesweiten Medien, der Fachpresse und den maßgebenden Kultursendern. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern tragen wesentlich zur Lebens- und Standortqualität der Stadt als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei.</p> <p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern pflegen die Musiktradition, bereichern das Bewusstsein und Empfinden für Musik und geben qualitätsvolle Impulse für die Entwicklung der musikalischen Interessen der Konzertbesucher*innen.</p> <p>Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauevolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen.</p> <p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern.</p>	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ein anspruchsvolles und zeitgemäßes Konzertprogramm auf internationalem Niveau für die Bürger*innen der Region anzubieten. - Kaiserslautern als Kulturstadt regional und überregional zu positionieren. - Ein Forum für Musiker*innen und musikinteressierte Bürger*innen der Region zu bieten. 	
Zugeordnete Kostenträger	26202	BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-101.245	-69.500	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.519	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.433	-161.950	-201.950	0	-201.950	-201.950	-201.950	-201.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.121	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-216	-60	-200	0	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-278.535	-242.760	-287.900	0	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	265.205	244.150	306.850	-8.600	298.250	314.500	322.350	330.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.221	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	410.510	390.950	452.900	0	452.900	437.900	437.900	437.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.004	636.300	760.950	-8.600	752.350	753.600	761.450	769.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	407.469	393.540	473.050	-8.600	464.450	465.700	473.550	481.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	407.469	393.540	473.050	-8.600	464.450	465.700	473.550	481.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.195	52.800	54.700	0	54.700	54.700	54.700	54.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	460.665	446.340	527.750	-8.600	519.150	520.400	528.250	536.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.729	-513.290	-514.150	8.600	-505.550	-521.800	-529.650	-537.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.729	-513.290	-514.150	8.600	-505.550	-521.800	-529.650	-537.700

Erläuterungen

Produkt 2620

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 26202

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 2810 (Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen), Gliederungscode E 14.

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 ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	<p>Die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie ist Bestandteil der kulturellen Grundversorgung in unserer Kommune. Sie ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit qualifiziertem Fachunterricht (u.a. Elementarbereich, Orientierungsstufe, Instrumental-, Vokal- und Tanzbereich, Theorie- und Ensemblefächer) in allen Musiksparten, mit Breiten- und Spitzenförderung sowie zur Vorbereitung auf ein Berufsstudium. Das Angebot umfasst neben allen herkömmlichen Instrumenten auch interdisziplinäre Workshops, Fortbildungen, musikpädagogische Kurse und Freizeiten sowie eine gezielte Begabtenförderung.</p> <p>Zahlreiche Kooperationen ermöglichen überregionalen Austausch und nachhaltige Entwicklungen. Mit einer Fülle an Veranstaltungen steht die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie mitten in der Gesellschaft und dem Stadtleben.</p> <p>Unterricht im Rahmen des rheinland-pfälzischen Ganztagschulkonzeptes und Kindertagesstättenkonzeptes ist dabei ein wichtiger Bestandteil und stützt den Anspruch, hochwertige kulturelle Bildungsangebote allen zugänglich zu machen.</p> <p>Aktuell haben ca. 2.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Unterricht an der Musikschule. Sie werden von 84 Lehrkräften unterrichtet und betreut.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Allgemeine Ziele	Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Maßnahme von Musikunterricht in Kitas und im Rahmen der Ganztagschulen sowie Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Institutionen sollen ausgebaut werden.
Zugeordnete Kostenträger	26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-335.829	-130.000	-173.400	-113.800	-287.200	-174.300	-175.250	-176.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.121	-600.000	-615.000	0	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.250	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.273	-11.900	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.769	-78	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-982.992	-748.228	-804.850	-113.800	-918.650	-805.750	-806.700	-807.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.779.471	1.609.395	1.801.250	0	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	0	57.860	57.860	57.860	57.860
E 11	- Abschreibungen	100	100	90	0	90	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.443	44.720	51.670	113.800	165.470	51.670	51.670	51.670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.753	1.719.725	1.910.870	113.800	2.024.670	1.955.730	2.002.030	2.049.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.039.761	971.497	1.106.020	0	1.106.020	1.149.980	1.195.330	1.241.880
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.039.761	971.497	1.106.020	0	1.106.020	1.149.980	1.195.330	1.241.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.282	143.500	156.100	0	156.100	156.100	156.100	156.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.201.042	1.114.997	1.262.120	0	1.262.120	1.306.080	1.351.430	1.397.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308.538	-1.384.152	-1.261.830	0	-1.261.830	-1.305.880	-1.351.230	-1.397.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.308.538	-1.384.152	-1.261.830	0	-1.261.830	-1.305.880	-1.351.230	-1.397.780

Erläuterungen

Produkt 2630

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

Deckung (Bundeszuweisung) der Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

Mittelbereitstellung vom 06.02.2024 (HuFA-Beschluss vom 05.02.2024) zur Durchführung von Projekten mit i.d.R. bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Programms "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

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 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 USt. Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Kultur	Leitung Referat 41	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>Jugendkulturmeile in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Kaiserslautern. Beteiligte Institutionen der Stadt Kaiserslautern: Jugendzentrum und Referat Kultur mit Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum - Theodor-Zink-Museum / Wadgasserhof, Stadtbibliothek und Fruchthalle. Erweitert zum "Netzwerk Kinder, Jugend, Kultur, Jugendkulturmeile" durch Institutionen des Bezirksverbands Pfalz (Pfalztheater, Pfalzbibliothek, mpk).</p> <p>Die Jugendkulturmeile wurde 2008 ins Leben gerufen und 2013 um vier Institutionen zum "Netzwerk Kinder, Jugend, Kultur, Jugendkulturmeile" erweitert. Auf einer geografischen Meile im Bereich der im Stadtzentrum gelegenen Steinstraße und in deren unmittelbaren Nähe haben sich die genannten Kultureinrichtungen vernetzt, um im Rahmen ihres Kulturauftrags Veranstaltungen, Kurse und Aktionen für Kinder und Jugendliche anzubieten.</p> <p>Neben der Jugendkulturmeile beinhaltet das Produkt "Sonstige Volksbildung" auch die Abwicklung des städtischen Zuschusses an die Volkshochschule Kaiserslautern e.V.</p>	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<p>Die Angebote der einzelnen Einrichtungen werden inhaltlich und organisatorisch in der Werbung und Außenwirkung miteinander vernetzt. Dabei werden innerhalb der "Jugendkulturmeile" spezifische Schwerpunkte, die in der Zielsetzung und Struktur der einzelnen Institutionen liegen, gesetzt und die bisherige Vielfalt der Angebote erhalten. Berührungen und Schnittmengen unterschiedlicher Ansätze, Kunstformen und Sparten sind erwünscht, sie sollen ergänzen und zu ganzheitlichen, facettenreichen Projekte der "Kulturellen Bildung" verbunden werden. Die Angebote werden in ein gemeinsames Programm eingebunden, welches sich den Nutzen primär inhaltlich, sekundär nach Anbietern erschließt.</p> <p>Kinder und Jugendliche jeden Alters und unabhängig von der schulischen Vorbildung erhalten an allen Stationen der Jugendkulturmeile die Möglichkeit, ihre Kreativität individuell zu entfalten und künstlerisches Verständnis zu entwickeln. Kulturelle Bildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Persönlichkeits- entwicklung junger Menschen. Ohne Leistungsdruck und äußere Zwänge finden Kinder und Jugendliche einen idealen Ausgleich für die leistungsorientierten Tätigkeiten und Zwänge im Alltag.</p> <p>Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage, weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.</p>	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	27311	USt. Jugendkulturmeile
	27313	Volkshochschule

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.292	-2.500	-4.000	-7.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-59	-48	-50	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.415	-3.148	-4.650	-7.000	-11.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.902	14.630	15.450	0	15.450	15.850	16.250	16.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791	950	950	7.000	7.950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.337	563.000	695.000	0	695.000	695.000	695.000	695.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.060	2.150	3.650	0	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.090	580.730	715.050	7.000	722.050	715.450	715.850	716.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735.675	577.582	710.400	0	710.400	710.800	711.200	711.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	735.675	577.582	710.400	0	710.400	710.800	711.200	711.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	735.675	577.582	710.400	0	710.400	710.800	711.200	711.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-735.598	-576.782	-710.400	0	-710.400	-710.800	-711.200	-711.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.598	-576.782	-710.400	0	-710.400	-710.800	-711.200	-711.550

Erläuterungen

Produkt 2731

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

Deckung (Spenden) der Bereitstellung auf dem Gliederungscode E 10.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27311

Verwendung von Spendenmitteln zur Durchführung des Projekts "Creat II - Erfolgserlebnisse durch kreative Aktivierung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen".

Mittelbereitstellung vom 02.02.2024.

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Bildung und Ehrenamt	Leitung Stabsstelle II.2	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<p>Lokale Akteur:innen vernetzen, Bürger:innen informieren und vermitteln, bestehende Bildungs- und Engagementangebote transparent darstellten und in der Öffentlichkeit sichtbar machen.</p> <p>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".</p> <p>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.</p>	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	27331	Bildungsbüro (bis 31.12.2024)
	27332	Ehrenamt (bis 31.12.2024)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-21.144	-13.000	-25.000	-8.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.145	-13.000	-25.000	-8.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.495	158.555	165.900	0	165.900	170.000	174.300	178.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.471	21.050	31.200	8.000	39.200	29.580	31.200	31.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.981	179.905	198.600	8.000	206.600	201.080	207.000	211.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.837	166.905	173.600	0	173.600	176.080	182.000	186.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.837	166.905	173.600	0	173.600	176.080	182.000	186.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.837	166.905	173.600	0	173.600	176.080	182.000	186.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.928	-43.410	-173.600	0	-173.600	-176.080	-182.000	-186.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.928	-43.410	-173.600	0	-173.600	-176.080	-182.000	-186.300

Erläuterungen

Produkt 2733

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

Deckung (Landeszuweisung) der Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27331

Einrichtung eines Pop-Up-Stores "Lautrer Demokratieladen" für die Zeit vom 08.03.2024 bis 20.03.2024. Mittelbereitstellung vom 09.01.2024. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 02.

Produkt 2810

Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28101 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst
- 28102 BgA Lange Nacht der Kultur
- 28103 BgA Kulturmarkt
- 28105 BgA Fruchthalle
- 28106 USt. Kulturmagazin -Lutra-

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	<p>Die Kulturverwaltung bildet den Kern des Referats Kultur. Hier werden die inhaltliche Konzeption und Planung, die Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Finanz- und Vertragswesen, die Haushalts- und Personalbedarfsplanung sowie die interne und externe Kommunikation koordiniert.</p> <p>Sie gestaltet die Programme für die städtischen Kulturveranstaltungen in der Fruchthalle. Hierzu gehören: Kammer- und Sinfoniekonzerte, Sonntags um 5, Konzerte à la carte, Jazzbühne, Kinder- und Familienkonzerte, Lange Nacht der Kultur und sonstige Veranstaltungen sowie Aktionen der Jugendkulturmeile.</p> <p>Die Lange Nacht der Kultur ist eines der kulturellen Top-Ereignisse im Jahresprogramm der Stadt Kaiserslautern, veranstaltet seit 2002 vom Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit vielen Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern einmal jährlich zwischen Ende Mai bis Ende Juni.</p> <p>Seit 1982 veranstaltet das Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern einmal jährlich für 4 Wochen während der Adventszeit den Kulturmarkt vor Weihnachten. Karitative Einrichtungen und Initiativen, Schulen und Kunsthandwerker*innen bieten kunsthandwerkliche und andee Artefakte, Speisen und Getränke sowie Geschenkartikel an, deren Verkaufserlöse zum Teil karitativen Zwecken zu Gute kommen.</p> <p>Zu den sonstigen Veranstaltungen, die das Referat Kultur trägt, gehören Bildhauersymposien, Open-Air-Konzerte, Sonderveranstaltungen mit Partnerstädten, Jubiläumsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mit Ausstellungen, Konzerte, Empfänge sowie seit 2019 ein Literaturfestival.</p> <p>Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.</p> <p>Im Erdgeschoß der Fruchthalle sind in Teilbereichen Büroräume untergebracht. Es finden Ausstellungen mit Kooperationspartnern statt, Empfänge, Messen und Pressekonferenzen (zu Veranstaltungen) werden durchgeführt und einmal jährlich zur Adventszeit findet der Kulturmarkt der Stadt Kaiserslautern statt. Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt. Darüber hinaus wird der "Große Saal" für verschiedenartige Veranstaltungen genutzt und vermietet. Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal". Hier findet neben Konzerteinführungen, Vorträgen, Workshops, Tanz, Dinner und vielem mehr auch zweimal wöchentlich der Ballettunterricht der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Kaiserslautern statt. Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt.</p> <p>Intern: Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören die Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie.</p> <p>Innerstädtische Nutzung: Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte.</p>

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.		
	<p>Extern: Neben den städtischen Veranstaltungen steht die Fruchthalle für Anmietungen durch Unternehmen, Vereine und Kooperationspartner für die Durchführung von z. B. Konzerten der Musikvereine und Chöre der Region, Schulkonzerte, Benefiz-Galas, verschiedene Veranstaltungen des amerikanischen Militärs, wissenschaftliche Kongresse und Messen sowie Theater-, Tanz- und Konzertproduktionen externer Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet zur Disposition. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren. Die technische Ausstattung hierfür auch regelmäßig dem aktuellen Standard angepasst werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	<p>Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler*innen und Kulturinitiativen. Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler*innen der Region ein Auftrittsforum bieten, Räume für experimentelle Kulturdarbietungen schaffen, viele Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern zu einem Gesamtprogramm vernetzen, Kaiserslautern mit einem kulturellen Top-Event überregional als Kulturstadt attraktivieren. Kulturmarkt vor Weihnachten: Darbietung kunsthandwerklicher Produkte aus der Region Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz, Unterstützung karitativer Zwecke mit dem Verkauf kunsthandwerklicher Artefakten. Fruchthalle: Ziel ist die Optimierung der Auslastung der Fruchthalle bei gleichzeitiger Wahrnehmung des Zweckes, der Förderung von Kultur. Sonstige Kulturveranstaltungen: Förderung der Kultur, Erwirtschaftung höherer Erträge, Ergänzung der aufenden, verstetigten Kulturprogramme um aktuelle Zusatzangebote - je nach Bedarf, Möglichkeiten und aktuellen Prioritäten; Förderung der regionalen Künstler*innen sowie Kulturinitiativen.</p>	
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-

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.506	-40.741	-39.026	0	-39.026	-35.600	-35.600	-35.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.024	-43.600	-38.600	0	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.834	-104.600	-104.600	0	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.567	-33.810	-35.810	0	-35.810	-35.800	-35.800	-35.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-518	-1.056	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-172.449	-223.807	-219.336	0	-219.336	-215.900	-215.900	-215.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	613.121	516.515	613.150	-12.900	600.250	628.400	644.050	660.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.784	382.100	304.650	0	304.650	304.650	304.650	304.650
E 11	- Abschreibungen	17.187	16.197	14.331	0	14.331	8.541	8.085	7.111
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.043.142	4.641.800	5.565.000	479.850	6.044.850	5.558.000	6.153.000	6.282.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.679	136.650	147.750	21.500	169.250	147.750	147.750	148.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.938.913	5.693.262	6.644.881	488.450	7.133.331	6.647.341	7.257.535	7.402.561
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.766.464	5.469.455	6.425.545	488.450	6.913.995	6.431.441	7.041.635	7.186.661
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.766.464	5.469.455	6.425.545	488.450	6.913.995	6.431.441	7.041.635	7.186.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	205.607	161.200	177.300	0	177.300	177.300	177.300	177.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.972.070	5.630.655	6.602.845	488.450	7.091.295	6.608.741	7.218.935	7.363.961
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.941.982	-5.754.454	-6.613.090	-488.450	-7.101.540	-6.619.840	-7.231.990	-7.377.140
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.898	-7.700	-33.400	-6.500	-39.900	-7.700	-7.700	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898	-7.700	-33.400	-6.500	-39.900	-7.700	-7.700	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898	-7.700	-33.400	-6.500	-39.900	-7.700	-7.700	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.945.880	-5.762.154	-6.646.490	-494.950	-7.141.440	-6.627.540	-7.239.690	-7.384.140

Erläuterungen

Produkt 2810

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 28102, 28103, 28105

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 30.07.2024 im Gliederungscode E 14.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 28101

Spitzabrechnung des Betriebskostenzuschusses an das Pfalztheater Kaiserslautern für das Jahr 2023. Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 26.06.2024.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28105

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 30.07.2024 zur Einstellung externer Ordnungskräfte für die Veranstaltungen in der Fruchthalle.

Die Deckung der Mittelbereitstellung erfolgt in Abstimmung mit Referat Personal durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen in den Produkten 2620 (Konzerte der Stadt Kaiserslautern) und 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen).

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.

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

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.

Investition 65-0159-08 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fruchthalle Ref									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	-6.500	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 6.500,- Euro für die Ersatzbeschaffung eines Reinigungsautomaten; Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparungen bei der Investitionsnummer 65-0056-04 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Abt. 65.1); Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 11.07.2024</p>									

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 wurden folgende Produkte verändert:

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3116 Erstattungen an Krankenkassen
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-114.860	-5.032.306	-721	0	-721	-511	-208	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-54.805.149	-61.644.500	-60.000.000	-19.761.450	-79.761.450	-60.500.000	-61.000.000	-61.500.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.779	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.076.171	-1.903.000	-2.000.000	0	-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	0	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-178.364	-6.783	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.378.658	-68.837.270	-65.932.621	-19.761.450	-85.694.071	-66.432.411	-66.932.108	-67.431.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.864.210	11.983.910	11.213.050	0	11.213.050	11.471.910	11.761.220	12.056.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.134	5.237.700	3.642.200	3.415.000	7.057.200	3.642.200	3.642.200	3.642.200
E 11	- Abschreibungen	15.356	14.653	10.242	0	10.242	5.779	2.638	1.251
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.775	2.757.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.230.997	94.404.800	102.000.000	20.065.000	122.065.000	102.500.000	103.000.000	103.500.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.458.950	2.709.800	3.009.700	250.000	3.259.700	3.009.700	3.009.700	3.009.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.581.421	117.107.863	120.015.192	23.730.000	143.745.192	120.769.589	121.555.758	122.349.281
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.202.764	48.270.593	54.082.571	3.968.550	58.051.121	54.337.178	54.623.650	54.917.381
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.202.764	48.270.593	54.082.571	3.968.550	58.051.121	54.337.178	54.623.650	54.917.381
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.202.764	48.270.593	54.082.571	3.968.550	58.051.121	54.337.178	54.623.650	54.917.381
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.263.659	-46.670.266	-54.073.050	-3.968.550	-58.041.600	-54.331.910	-54.621.220	-54.916.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.263.659	-46.685.766	-54.073.050	-3.968.550	-58.041.600	-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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-359.157	-463.000	-319.500	-30.500	-350.000	-319.500	-319.500	-319.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.879	-49	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-55.784	-546	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-422.821	-463.595	-340.500	-30.500	-371.000	-340.500	-340.500	-340.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.743	511.480	367.900	0	367.900	376.850	386.200	396.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	100	100	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.333.456	2.337.000	2.536.000	300.000	2.836.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.019	10.500	14.200	0	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	300.000	3.218.200	2.927.150	2.936.500	2.946.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.315.446	2.395.485	2.577.700	269.500	2.847.200	2.586.650	2.596.000	2.606.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.315.446	2.395.485	2.577.700	269.500	2.847.200	2.586.650	2.596.000	2.606.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.315.446	2.395.485	2.577.700	269.500	2.847.200	2.586.650	2.596.000	2.606.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.257.626	-2.329.725	-2.577.700	-269.500	-2.847.200	-2.586.650	-2.596.000	-2.606.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.257.626	-2.329.725	-2.577.700	-269.500	-2.847.200	-2.586.650	-2.596.000	-2.606.050
Erläuterungen									
Produkt 3110									
<p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31101 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31101 Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. Eine Refinanzierung erfolgt nur in den wenigen Fällen, in denen das Land aufgrund stationärer Leistungen der Hilfe zur Pflege zuständig ist. Die Erstattungsquote beträgt in diesen Fällen 50 %.</p>									

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat 50	
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 SBG 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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-17.418.416	-17.790.000	-19.290.000	-6.000.000	-25.290.000	-19.290.000	-19.290.000	-19.290.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.618	-52	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.189	-842	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.442.222	-17.790.894	-19.292.350	-6.000.000	-25.292.350	-19.292.350	-19.292.350	-19.292.350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	921.686	751.830	1.502.650	0	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	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.436.532	17.839.000	20.012.000	6.000.000	26.012.000	20.012.000	20.012.000	20.012.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.267	9.550	15.550	0	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	6.000.000	27.530.200	21.567.800	21.606.800	21.646.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	931.333	809.486	2.237.850	0	2.237.850	2.275.450	2.314.450	2.354.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	931.333	809.486	2.237.850	0	2.237.850	2.275.450	2.314.450	2.354.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	931.333	809.486	2.237.850	0	2.237.850	2.275.450	2.314.450	2.354.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-955.028	-845.346	-2.237.850	0	-2.237.850	-2.275.450	-2.314.450	-2.354.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-955.028	-845.346	-2.237.850	0	-2.237.850	-2.275.450	-2.314.450	-2.354.350
Erläuterungen									
Produkt 3111									
<p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31111 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31111 Überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. Im Rahmen der Erstattung gem. § 46a SGB XII werden die Aufwendungen quartalsweise zur 100 % vom Bund erstattet.</p>									

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31141 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 50
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)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.742.565	-4.325.000	-4.425.000	0	-4.425.000	-4.425.000	-4.425.000	-4.425.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.260	-131	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-63.465	-832	-1.550	0	-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	0	-4.426.550	-4.426.550	-4.426.550	-4.426.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.518	1.174.390	831.350	0	831.350	851.900	873.900	895.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	200	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.149.954	9.281.000	9.459.000	1.300.000	10.759.000	9.459.000	9.459.000	9.459.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.627	18.000	13.000	0	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	1.300.000	11.603.350	10.323.900	10.345.900	10.367.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.170.880	6.147.627	5.876.800	1.300.000	7.176.800	5.897.350	5.919.350	5.941.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.170.880	6.147.627	5.876.800	1.300.000	7.176.800	5.897.350	5.919.350	5.941.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.170.880	6.147.627	5.876.800	1.300.000	7.176.800	5.897.350	5.919.350	5.941.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.424.089	-5.902.767	-5.876.800	-1.300.000	-7.176.800	-5.897.350	-5.919.350	-5.941.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.424.089	-5.902.767	-5.876.800	-1.300.000	-7.176.800	-5.897.350	-5.919.350	-5.941.250
Erläuterungen									
Produkt 3114									
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31141									
<p>Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Mehraufwendungen sind bedingt durch die Kostensteigerung innerhalb der Hilfeart. Ursache sind die gestiegenen Personalkosten (ambulant wie stationär) und die stark erhöhten Pflegesätze bei stationären Hilfen. In der häuslichen Pflege Fallzahlsteigerung um 20 %. Im Bereich der häuslichen Pflege gibt es keine Kostenerstattung und daher keine Refinanzierung.</p>									

Produkt 3116

Erstattungen an Krankenkassen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31161 Erstattungen an Krankenkassen für Kostenübernahme
Behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat 50	
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)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-140.684	-2.500	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-49	0	-150	0	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-141.353	-2.500	-50.150	-50.000	-100.150	-50.150	-50.150	-50.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.253	0	90.900	0	90.900	93.200	95.550	98.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.499	1.550.000	1.050.000	1.450.000	2.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.752	1.550.000	1.140.900	1.450.000	2.590.900	1.143.200	1.145.550	1.148.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.400	1.547.500	1.090.750	1.400.000	2.490.750	1.093.050	1.095.400	1.097.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.400	1.547.500	1.090.750	1.400.000	2.490.750	1.093.050	1.095.400	1.097.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.400	1.547.500	1.090.750	1.400.000	2.490.750	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	-1.400.000	-2.490.750	-1.093.050	-1.095.400	-1.097.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.701	-1.547.500	-1.090.750	-1.400.000	-2.490.750	-1.093.050	-1.095.400	-1.097.900
Erläuterungen									
Produkt 3116									
<p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31161 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31161 Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Kostenerstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V. Die Aufwendungen werden aufgrund der in 2024 erfolgten Abrechnung von Kosten des Jahres 2022 erforderlich. Die Aufwendungen können lediglich in der Trägerschaft des Landes zu 50 % erstattet werden, wenn Leistungen der Hilfe zur Pflege stationär erbracht werden.</p>									

Produkt 3122

Leistungen zu 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)

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat 50	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Kosten für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind. Darin enthalten sind auch die Kosten zum Erhalt einer Wohnung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten oder Mietkautionen.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	§§ 6, 22, 28 Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	31221	Bildung und Teilhabe § 28 (SGB II)
	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-15.908.986	-900.000	-18.133.500	-5.600.000	-23.733.500	-18.133.500	-18.133.500	-18.133.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.771.032	0	-3.800.000	0	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.680.018	-900.000	-21.933.500	-5.600.000	-27.533.500	-21.933.500	-21.933.500	-21.933.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.522.765	900.000	25.876.100	8.000.000	33.876.100	25.988.600	25.488.600	25.988.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	34.000	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	8.000.000	36.410.100	28.522.600	28.022.600	28.522.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.843.000	0	6.476.600	2.400.000	8.876.600	6.589.100	6.089.100	6.589.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.843.000	0	6.476.600	2.400.000	8.876.600	6.589.100	6.089.100	6.589.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.843.000	0	6.476.600	2.400.000	8.876.600	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	-2.400.000	-8.876.600	-6.589.100	-6.089.100	-6.589.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.935.310	0	-6.476.600	-2.400.000	-8.876.600	-6.589.100	-6.089.100	-6.589.100
Erläuterungen									
Produkt 3122									
<p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31222 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31222 Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld). nach dem SGB II. Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. Im Rahmen der Erstattungen gem. § 46 SGB II werden die Aufwendungen monatlich in Höhe von ca. 70 % vom Bund erstattet.</p>									

Produkt 3131

Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31312 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31313 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
- 31314 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31315 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	<p>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 Regelbearfsstufen. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten im Bundesgebiet besteht Anspruch auf Leistungen analog zum SGB XII gem. § 2 AsylbLG. Es können auch sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG erbracht werden, wie z.B. die Fahrtkosten nach Trier zwecks Antragstellung auf Asyl oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern u.a. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Weitere Kosten entstehen durch die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31313	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
	31314	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31315	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.898.784	-1.945.000	-2.545.000	-7.279.950	-9.824.950	-2.545.000	-2.545.000	-2.545.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.652	-47	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.628	-108	-600	0	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.908.064	-1.945.155	-2.545.600	-7.279.950	-9.825.550	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.510	249.185	341.150	0	341.150	349.650	358.500	367.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.345.687	2.637.000	3.635.000	755.000	4.390.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.437	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.729.571	2.908.685	4.000.150	755.000	4.755.150	3.508.650	3.517.500	3.526.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821.508	963.530	1.454.550	-6.524.950	-5.070.400	963.050	971.900	980.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	821.508	963.530	1.454.550	-6.524.950	-5.070.400	963.050	971.900	980.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	821.508	963.530	1.454.550	-6.524.950	-5.070.400	963.050	971.900	980.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-816.899	-1.017.075	-1.454.550	6.524.950	5.070.400	-963.050	-971.900	-980.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-816.899	-1.017.075	-1.454.550	6.524.950	5.070.400	-963.050	-971.900	-980.950
Erläuterungen									
Produkt 3131									
E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31312									
Einmalige Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme i.H.v. rd. 7.279.950 Euro.									
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31312									
Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen.									
Die Deckung erfolgt durch die Sonderzahlung auf dem Gliederungscode E 03.									

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

1. Nachtragshaushalt 2024

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.321	3.990.000	500.000	3.415.000	3.915.000	500.000	500.000	500.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.836	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081.232	3.990.000	510.000	3.415.000	3.925.000	510.000	510.000	510.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.081.232	3.990.000	510.000	3.415.000	3.925.000	510.000	510.000	510.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.081.232	3.990.000	510.000	3.415.000	3.925.000	510.000	510.000	510.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.081.232	3.990.000	510.000	3.415.000	3.925.000	510.000	510.000	510.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.867.601	-3.990.000	-510.000	-3.415.000	-3.925.000	-510.000	-510.000	-510.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.867.601	-3.990.000	-510.000	-3.415.000	-3.925.000	-510.000	-510.000	-510.000

Erläuterungen

Produkt 3132

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31321

Betreuung der Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Kaiserslautern.
Neben den Flüchtlingen aus der Ukraine wird eine steigende Zahl an Asylbewerbern durch externe Dienstleister betreut.
Mittelbereitstellung vom 12.03.2024 nach erfolgtem Stadtratsbeschluss vom 11.03.2024.

Die Deckung der Mittelbereitstellung erfolgt durch die Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme auf dem Produkt 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge).

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Zum Lebensunterhalt gehören auch die Kosten der Unterkunft. Es werden die Kosten für Mieten bei dezentraler Unterbringung ebenso verbucht wie die Kosten der Sammelunterkünfte.
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge.
Zugeordnete Kostenträger	31331 Sammelunterkünfte und Mieten

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.073.376	-1.900.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-6	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.073.606	-1.900.556	-2.000.550	0	-2.000.550	-2.000.550	-2.000.550	-2.000.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.084	7.600	3.150	0	3.150	3.200	3.250	3.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.576	997.400	602.600	0	602.600	602.600	602.600	602.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.979	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.337.078	2.543.450	2.860.000	250.000	3.110.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.077.717	3.568.450	3.565.750	250.000	3.815.750	3.565.800	3.565.850	3.565.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.004.111	1.667.894	1.565.200	250.000	1.815.200	1.565.250	1.565.300	1.565.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.004.111	1.667.894	1.565.200	250.000	1.815.200	1.565.250	1.565.300	1.565.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.004.111	1.667.894	1.565.200	250.000	1.815.200	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	-250.000	-1.815.200	-1.565.250	-1.565.300	-1.565.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-763.040	-1.670.054	-1.565.200	-250.000	-1.815.200	-1.565.250	-1.565.300	-1.565.400
Erläuterungen									
Produkt 3133									
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 31331									
Anmietung weiterer Unterkünfte zur Unterbringung von Asylsuchenden in Kaiserslautern. Mittelbereitstellung vom 13.12.2023 nach Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2023. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.									

Produkt 3160

Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31601 Verwaltung der Eingliederungshilfe

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat 50	
Kurzbeschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 als eigenständiges Rehabilitationsrecht aus dem SGB XII in das neue SGB IX (Bundesteilhabegesetz) ausgegliedert. Im 2. Teil des SGB IX (früher 6. Kapitel SGB XII) werden die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen abgebildet.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen zur Sozialen Teilhabe <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Benachteiligungen soll mit den Leistungen entgegengewirkt oder vermieden werden.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	31601	Verwaltung der Eingliederungshilfe

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.964.123	-12.000.000	-14.000.000	-800.000	-14.800.000	-14.500.000	-15.000.000	-15.500.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.693	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-137	0	-1.200	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	-800.000	-14.801.200	-14.501.200	-15.001.200	-15.501.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.847	10.000	1.507.900	0	1.507.900	1.545.650	1.584.800	1.624.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	72.000	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.655	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.273	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.774	103.300	1.629.200	0	1.629.200	1.666.950	1.706.100	1.745.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.516.179	-11.896.700	-12.372.000	-800.000	-13.172.000	-12.834.250	-13.295.100	-13.755.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.516.179	-11.896.700	-12.372.000	-800.000	-13.172.000	-12.834.250	-13.295.100	-13.755.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.516.179	-11.896.700	-12.372.000	-800.000	-13.172.000	-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	800.000	13.172.000	12.834.250	13.295.100	13.755.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.862	11.896.700	12.372.000	800.000	13.172.000	12.834.250	13.295.100	13.755.450
Erläuterungen									
Produkt 3160									
E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31601									
Deckung der Mittelbereitstellung im Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX), Gliederungscode E 13.									

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 Leistg. Z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn. U. Fähigk. (§113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat 50	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
<hr/>		
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-484.696	-510.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-484.696	-510.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.716.193	19.837.500	24.738.600	2.000.000	26.738.600	25.738.600	26.738.600	26.738.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.716.193	19.837.500	24.738.600	2.000.000	26.738.600	25.738.600	26.738.600	26.738.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.231.497	19.327.500	24.203.600	2.000.000	26.203.600	25.203.600	26.203.600	26.203.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.231.497	19.327.500	24.203.600	2.000.000	26.203.600	25.203.600	26.203.600	26.203.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.231.497	19.327.500	24.203.600	2.000.000	26.203.600	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	-2.000.000	-26.203.600	-25.203.600	-26.203.600	-26.203.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.762.358	-19.327.500	-24.203.600	-2.000.000	-26.203.600	-25.203.600	-26.203.600	-26.203.600

Erläuterungen

Produkt 3164

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31642

Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Die Mehraufwendungen sind bedingt durch die Kostensteigerung innerhalb der Hilfen. Ursache sind die gestiegenen Personalkosten (ambulant wie stationär) und die stark erhöhten Pflegesätze bei stationären Hilfen.

Eine teilweise Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Gliederungscode E 03 im Produkt 3160 (Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX).

Produkt 3520

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat 50	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.354	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.354	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.456	14.630	46.300	0	46.300	45.322	46.508	47.594
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	226.127	140.000	240.000	260.000	500.000	240.000	240.000	240.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.637	154.630	286.300	260.000	546.300	285.322	286.508	287.594
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.282	152.630	284.300	259.000	543.300	283.322	284.508	285.594
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.282	152.630	284.300	259.000	543.300	283.322	284.508	285.594
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.282	152.630	284.300	259.000	543.300	283.322	284.508	285.594
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.000	-148.880	-284.300	-259.000	-543.300	-283.322	-284.508	-285.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKG									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.000	-148.880	-284.300	-259.000	-543.300	-283.322	-284.508	-285.594
Erläuterungen									
Produkt 3520									
<p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 35202 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 35202 Mittelbereitstellung zur Erfüllung der Pflichtaufgaben im Rahmen von Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKG). Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Erhöhung der Pauschale für die einzelnen Hilfen und steigende Fallzahlen aufgrund der Erhöhung des Wohngeldes. Eine Kostenerstattung gibt es in diesem Rechtsbereich nicht. Eine geringfügige Deckung erfolgt über den Gliederungscode E 03.</p>									

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 wurden folgende Produkte verändert:

- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderungen Kitas freier Träger
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-23.922.342	-22.439.604	-24.328.657	-1.200.000	-25.528.657	-24.561.348	-24.440.141	-24.992.071
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.576.394	-9.261.950	-8.864.700	-1.900.000	-10.764.700	-8.934.700	-9.004.700	-9.004.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.236.675	-1.419.600	-1.299.700	0	-1.299.700	-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.184	-38.500	-34.800	-4.000	-38.800	-34.800	-34.800	-34.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550.096	-289.271	-320.850	0	-320.850	-320.850	-320.850	-310.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-189.664	-4.402	-24.650	0	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.497.355	-33.453.327	-34.873.357	-3.104.000	-37.977.357	-35.261.048	-35.209.841	-35.751.671
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.229.379	21.593.675	21.940.000	0	21.940.000	22.488.450	23.049.950	23.586.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.110	2.432.800	2.094.450	0	2.094.450	1.924.100	1.915.500	1.890.500
E 11	- Abschreibungen	3.195.129	3.146.401	3.142.468	0	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	4.925.000	35.675.900	31.207.900	31.666.350	32.126.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.143.025	35.060.200	35.832.100	8.040.000	43.872.100	36.646.800	37.484.500	38.244.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.751.809	515.520	632.870	4.000	636.870	640.120	640.120	639.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.042.530	91.360.996	94.392.788	12.969.000	107.361.788	96.024.019	97.822.450	99.522.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.545.175	57.907.669	59.519.431	9.865.000	69.384.431	60.762.971	62.612.609	63.770.994
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	180	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.545.355	57.907.669	59.519.431	9.865.000	69.384.431	60.762.971	62.612.609	63.770.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.094	208.100	224.800	0	224.800	224.800	224.800	224.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.736.449	58.115.769	59.744.231	9.865.000	69.609.231	60.987.771	62.837.409	63.995.794
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.888.437	-56.482.217	-58.460.120	-9.865.000	-68.325.120	-59.698.670	-61.597.870	-62.819.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698	300.000	215.000	272.970	487.970	176.000	98.300	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698	300.000	215.000	272.970	487.970	176.000	98.300	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.656.222	-6.021.800	-4.241.800	55.450	-4.186.350	-4.482.000	-3.832.000	-1.232.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.999	-1.086.800	-1.044.600	-296.000	-1.340.600	-738.900	-88.900	-36.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677.221	-7.108.600	-5.286.400	-240.550	-5.526.950	-5.220.900	-3.920.900	-1.268.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.676.523	-6.808.600	-5.071.400	32.420	-5.038.980	-5.044.900	-3.822.600	-1.268.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.564.960	-63.290.817	-63.531.520	-9.832.580	-73.364.100	-64.743.570	-65.420.470	-64.088.370

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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).	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufs - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung 	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	36111	Förderung in Kindertageseinrichtungen (bis 31.12.2024)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.291	-6.834	-32.391	0	-32.391	-32.391	-32.391	-32.391
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-6	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28	-12	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.575	-6.852	-52.391	0	-52.391	-52.391	-52.391	-52.391
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.521	21.185	27.100	0	27.100	27.800	28.550	29.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251	1.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	15.622	15.235	15.933	0	15.933	15.933	15.933	15.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.281	12.600	75.600	0	75.600	65.600	65.600	65.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.674	50.020	138.633	0	138.633	119.333	120.083	120.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.099	43.168	86.242	0	86.242	66.942	67.692	67.949
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	174.099	43.168	86.242	0	86.242	66.942	67.692	67.949
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	174.099	43.168	86.242	0	86.242	66.942	67.692	67.949
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.909	-74.262	-80.600	0	-80.600	-61.300	-62.050	-62.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	272.970	272.970	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272.970	272.970	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.845	-30.000	-30.000	-288.300	-318.300	-30.000	-30.000	-30.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-288.300	-318.300	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-15.330	-45.330	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.754	-104.262	-110.600	-15.330	-125.930	-91.300	-92.050	-92.750

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 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	272.970	272.970	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272.970	272.970	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.845	-30.000	-30.000	-288.300	-318.300	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-288.300	-318.300	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-15.330	-45.330	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<p>Verfügung vom 14.05.2024</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 288.300,- Euro zur Beschaffung von zwei Aufenthaltswagen für die Zoo-KiTa Siegelbach; Deckung durch Landeszuweisungen in Höhe von 272.970,- Euro;</p>									

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger - Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger 	
Zugeordnete Kostenträger	36211	Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.404	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.631	-11.010	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-194	-108	-100	0	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.580	-17.618	-85.100	-4.000	-89.100	-85.100	-85.100	-85.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.537	55.765	54.200	0	54.200	55.550	57.000	58.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757	16.100	115.600	0	115.600	115.600	115.600	115.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	245	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310	5.400	5.400	4.000	9.400	5.400	5.400	5.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.849	77.265	175.200	4.000	179.200	176.550	178.000	179.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.429	59.647	90.100	0	90.100	91.450	92.900	94.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.434	59.647	90.100	0	90.100	91.450	92.900	94.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.434	59.647	90.100	0	90.100	91.450	92.900	94.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.901	-66.732	-90.100	0	-90.100	-91.450	-92.900	-94.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.901	-66.732	-90.100	0	-90.100	-91.450	-92.900	-94.300
Erläuterungen									
Produkt 3621									
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 36211 Deckung (Spende) zur Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.									
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36211 Verwendung von Spendenmitteln für die Jugendarbeit "Mobil". Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 26.07.2024.									

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36311 Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
- 36312 Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebens.
- 36313 Präventive Familienförderung

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
<hr/>		
Kurzbeschreibung	<p>Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezifischen Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt.</p> <p>Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder unter guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen. Zur präventiven Familienförderung gehören insbesondere die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtlichen Kinderschutznetzwerks.</p> <p>Die gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) geregelt. Zielpersonen der Hilfe sind in der Regel junge Mütter mit Kleinkindern, bei denen die Erziehungsdefizite so stark ausgeprägt sind, dass die Grundversorgung des Kindes gefährdet ist. Im Rahmen der in der Regel auf ein Jahr befristeten Hilfe soll insbesondere geklärt werden, ob eine Stärkung der Erziehungskompetenz gelingen kann, damit für Mutter und Kind eine gemeinsame Lebensperspektive möglich wird. Ziel der Hilfe ist ferner, der Beginn bzw. die Fortführung einer schulischen/beruflichen Ausbildung.</p>	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	<p>Artikel 6 Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), §§ 8a, 16 - 21, 50, 79, 80, 86, 86b, 87b, 90 - 95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 - 85, 87 und 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Familienerholung, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.</p>	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung - Prävention riskanter Entwicklungsbedingungen - Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in Partnerschaften und die Erziehung von Kindern - Hilfe in familiären Konflikt- und Krisensituationen 	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	36311	Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
	36312	Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.
	36313	Präventive Familienförderung

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.706	-59.050	-99.850	0	-99.850	-100.850	-101.950	-58.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-163.340	-65.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500	-70.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.209	-16	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.541	-188	-200	0	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-243.797	-124.754	-170.550	0	-170.550	-171.550	-172.650	-129.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	536.787	586.935	674.350	0	674.350	690.950	707.750	680.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.515	46.550	45.550	0	45.550	45.550	45.550	45.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.015.271	655.500	1.031.000	526.000	1.557.000	1.061.300	1.092.500	1.124.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.766	14.600	14.450	0	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	526.000	2.291.350	1.812.250	1.860.250	1.865.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.526.543	1.178.831	1.594.800	526.000	2.120.800	1.640.700	1.687.600	1.736.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	174	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	174	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.526.717	1.178.831	1.594.800	526.000	2.120.800	1.640.700	1.687.600	1.736.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.526.717	1.178.831	1.594.800	526.000	2.120.800	1.640.700	1.687.600	1.736.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.483.567	-1.259.776	-1.594.800	-526.000	-2.120.800	-1.640.700	-1.687.600	-1.736.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.483.567	-1.259.776	-1.594.800	-526.000	-2.120.800	-1.640.700	-1.687.600	-1.736.400

Erläuterungen

Produkt 3631

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311

Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen.

Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben.

Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36321 Soziale Gruppenarbeit
- 36322 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer
- 36323 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36324 Tagesgruppen
- 36325 Vollzeitpflege
- 36326 Heimerziehung
- 36327 Sonstige betreute Wohnformen
- 36328 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36329 Andere Hilfen zur Erziehung

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
<hr/>		
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.469	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.098.709	-3.083.500	-2.940.000	-1.900.000	-4.840.000	-2.940.000	-2.940.000	-2.940.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.841	-78	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-88.338	-824	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.211.357	-3.084.402	-2.960.800	-1.900.000	-4.860.800	-2.960.800	-2.960.800	-2.960.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.037.606	2.035.335	2.124.950	0	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	0	6.300	5.800	5.800	5.800
E 11	- Abschreibungen	12	13	8	0	8	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.413.084	21.469.500	20.887.500	6.167.000	27.054.500	21.504.900	22.140.900	22.796.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.343	35.340	42.140	0	42.140	42.240	42.240	42.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.517.425	23.542.238	23.060.898	6.167.000	29.227.898	23.730.890	24.421.540	25.133.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.306.068	20.457.836	20.100.098	4.267.000	24.367.098	20.770.090	21.460.740	22.172.590
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.306.068	20.457.836	20.100.098	4.267.000	24.367.098	20.770.090	21.460.740	22.172.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.306.068	20.457.836	20.100.098	4.267.000	24.367.098	20.770.090	21.460.740	22.172.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.261.668	-20.705.948	-20.100.090	-4.267.000	-24.367.090	-20.770.090	-21.460.740	-22.172.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.261.668	-20.705.948	-20.100.090	-4.267.000	-24.367.090	-20.770.090	-21.460.740	-22.172.590

Erläuterungen

Produkt 3632

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnung der Sozialpädagogischen Hilfen.
 Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben.
 Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-665.323	-1.010.000	-675.000	0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.494	-18	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-931	-108	-200	0	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.748	-1.010.126	-675.200	0	-675.200	-675.200	-675.200	-675.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	255.705	247.675	252.400	0	252.400	258.350	264.550	271.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	13	13	9	0	9	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.261.972	1.878.000	2.290.000	1.082.000	3.372.000	2.295.700	2.301.600	2.307.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.809	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.508	2.126.888	2.543.709	1.082.000	3.625.709	2.555.350	2.567.450	2.580.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.851.760	1.116.762	1.868.509	1.082.000	2.950.509	1.880.150	1.892.250	1.905.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.851.760	1.116.762	1.868.509	1.082.000	2.950.509	1.880.150	1.892.250	1.905.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.851.760	1.116.762	1.868.509	1.082.000	2.950.509	1.880.150	1.892.250	1.905.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.726.264	-1.164.664	-1.868.500	-1.082.000	-2.950.500	-1.880.150	-1.892.250	-1.905.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.726.264	-1.164.664	-1.868.500	-1.082.000	-2.950.500	-1.880.150	-1.892.250	-1.905.200
Erläuterungen									
Produkt 3633									
<p>E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36331 Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen. Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben. Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).</p>									

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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).	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen - Abwendung einer drohenden Behinderung - Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung 	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	36341	Eingliederungshilfe für seel. behinderte j. M.

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-191.177	-228.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.163	-11	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-980	-56	-100	0	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-193.320	-228.067	-203.100	0	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.548	143.070	234.550	0	234.550	240.300	245.850	252.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.085.582	2.138.000	2.090.000	493.000	2.583.000	2.152.700	2.217.300	2.283.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.871	1.700	1.700	0	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	493.000	2.819.350	2.394.800	2.464.950	2.537.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.050.686	2.054.803	2.123.250	493.000	2.616.250	2.191.700	2.261.850	2.334.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.050.686	2.054.803	2.123.250	493.000	2.616.250	2.191.700	2.261.850	2.334.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.050.686	2.054.803	2.123.250	493.000	2.616.250	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	-493.000	-2.616.250	-2.191.700	-2.261.850	-2.334.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.116.985	-2.058.003	-2.123.250	-493.000	-2.616.250	-2.191.700	-2.261.850	-2.334.800

Erläuterungen

Produkt 3634

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen.

Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben.

Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sein Wohl besteht.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8, 8a, 42), Jugendschutzgesetz (JuSchG) (insbesondere § 8).	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und möglichst unbürokratische Intervention zugunsten des Kindes. Sie dient als Klärungshilfe in Krisensituationen sowie dem unmittelbaren Kinderschutz. - Gewährung einer materiellen Grundsicherung für Minderjährige in Ausnahmesituationen. 	
Zugeordnete Kostenträger	36361	Inobhutnahme

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-215.313	-210.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314	-10	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.195	-32	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-224.822	-210.042	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.010	66.785	66.950	0	66.950	68.350	69.650	71.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	3.550	3.550	0	3.550	3.050	3.050	3.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	939.649	850.000	940.000	-228.000	712.000	940.000	940.000	940.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.086	6.250	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.194	926.585	1.016.200	-228.000	788.200	1.017.100	1.018.400	1.020.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	787.372	716.543	816.200	-228.000	588.200	817.100	818.400	820.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	787.372	716.543	816.200	-228.000	588.200	817.100	818.400	820.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	787.372	716.543	816.200	-228.000	588.200	817.100	818.400	820.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.388	-729.188	-816.200	228.000	-588.200	-817.100	-818.400	-820.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.388	-729.188	-816.200	228.000	-588.200	-817.100	-818.400	-820.450
Erläuterungen									
Produkt 3636									
<p>E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36361 Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen. Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben. Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).</p>									

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Mobile – A sternweg
- 36502 Kita Kleine Strolche – Parkstraße
- 36503 Kita Tausendfüßler – Davenportplatz
- 36504 Kita Haus des Kindes – Steinstraße
- 36505 Kita Hokus Pokus – 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 Pusteblume – Ebertstraße
- 36512 Kita Bugkinder – 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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
Kurzbeschreibung	<p>In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise oder ganztägig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit.</p> <p>Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit und Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.</p>	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufes - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung 	
Zugeordnete Kostenträger	36501 36502 36503 36504 36505 36506 36507 36508 36509 36510 36511 36512 36513 36514	Kita Mobile - Asternweg (bis 31.12.2024) Kita Kleine Strolche - Parkstraße (bis 31.12.2024) Kita Tausendfüßler - Davenportplatz (bis 31.12.2024) Kita Haus des Kindes - Steinstraße (bis 31.12.2024) Kita Hokus Pokus - Hartmannstraße (bis 31.12.2024) Kita MiniMax - Julius-Küchler-Straße (bis 31.12.2024) Kita Betzenberg (bis 31.12.2024) Kita Sommerstraße 1 (bis 31.12.2024) Kita Villa Winzig - Dansenberg (bis 31.12.2024) Kita Lummerland - Erfenbach (bis 31.12.2024) Kita Pusteblume - Ebertstraße (bis 31.12.2024) Kita Burgkinder - Hohenecken (bis 31.12.2024) Kita Waldwichtel - Mölschbach (bis 31.12.2024) Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße (bis 31.12.2024)

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

36515	Kita Hort f. Kinder - Mannheimer Straße (bis 31.12.2024)
36516	Zoo-Kita Siegelbach (bis 31.12.2024)
36517	Spiel- und Lernstube Rappelkiste - Slevogtstraße (bis 31.12.2024)
36518	Kita Rappelkiste - Julius-Küchler-Straße (bis 31.12.2024)

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.095.643	-6.174.356	-6.353.754	0	-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	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-837.857	-939.600	-884.700	0	-884.700	-884.700	-884.700	-884.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.411	-11.400	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.311	-42.596	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17.490	-379	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.235.872	-7.218.331	-7.248.954	0	-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	0	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	0	621.500	621.500	611.900	611.900
E 11	- Abschreibungen	48.486	34.804	30.951	0	30.951	27.413	24.512	20.832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.616	67.550	108.350	0	108.350	108.350	108.350	108.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.217.989	14.283.019	14.391.651	0	14.391.651	14.729.813	15.066.212	15.423.482
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.982.117	7.064.688	7.142.697	0	7.142.697	7.478.168	7.810.946	8.167.035
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.982.117	7.064.688	7.142.697	0	7.142.697	7.478.168	7.810.946	8.167.035
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.982.117	7.064.688	7.142.697	0	7.142.697	7.478.168	7.810.946	8.167.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.962.486	-6.271.795	-7.131.300	0	-7.131.300	-7.468.950	-7.804.100	-8.160.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.155	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.155	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.155	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.977.641	-6.271.795	-7.131.300	-7.700	-7.139.000	-7.468.950	-7.804.100	-8.160.850

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Investition 51-0056-17 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Mölschbach									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 7.700,- Euro zur Beschaffung von Mobiliar für die Einrichtung eines neu geschaffenen Raumes in der Kindertagesstätte Mölschbach; Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeinsparung bei der Investitionsnummer 51-0197-01 (Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse); Verfügung vom 12.06.2024</p>									

Produkt 3652

Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	36521	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-15.749.303	-14.011.436	-15.851.436	-1.200.000	-17.051.436	-16.075.436	-15.950.286	-16.546.036
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.056	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.785	-8	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-82	-47	-50	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.759.226	-14.011.491	-15.881.486	-1.200.000	-17.081.486	-16.105.486	-15.980.336	-16.576.086
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.118	205.390	76.350	0	76.350	78.350	80.300	82.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	6.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900	16.900
E 11	- Abschreibungen	639.666	613.487	615.388	0	615.388	598.374	565.983	552.591
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.859.782	28.272.000	30.390.500	4.925.000	35.315.500	30.847.500	31.305.950	31.765.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.993	3.000	3.150	0	3.150	3.150	3.150	3.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.585.419	29.100.677	31.102.288	4.925.000	36.027.288	31.544.274	31.972.283	32.420.741
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.826.193	15.089.186	15.220.802	3.725.000	18.945.802	15.438.788	15.991.947	15.844.655
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.826.193	15.089.186	15.220.802	3.725.000	18.945.802	15.438.788	15.991.947	15.844.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.826.193	15.089.186	15.220.802	3.725.000	18.945.802	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	-3.725.000	-18.341.850	-14.851.850	-15.437.400	-15.303.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	55.450	-4.154.350	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	55.450	-4.154.350	-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	55.450	-4.154.350	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.306.173	-20.346.535	-18.826.650	-3.669.550	-22.496.200	-19.301.850	-19.237.400	-16.503.500

Erläuterungen

Produkt 3652

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36521

Teilweise Deckung durch Landeszuweisungen zur Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 12.

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

Abwicklung der Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kitas freier Träger (Mehrbedarf) aufgrund der neuen Rahmenvereinbarung. Mittelbereitstellung vom 23.04.2024 auf Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	55.450	-4.154.350	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	55.450	-4.154.350	-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	55.450	-4.154.350	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-6.500.000	0	-6.500.000	-4.000.000	-700.000	0
	kassenwirksam in...	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-3.750.000	-3.300.000	-700.000

Erläuterungen:

Deckung für außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in Höhe von insgesamt 55.450,- Euro:

51-0056-17 (KITa Mölschbach, Betriebs- und Geschäftsausstattung): 7.700,- Euro zur Beschaffung von Mobiliar

für die Einrichtung eines neu geschaffenen Raumes in der KITa;

20-0467-01 (PEG; Eigenkapitalerhöhung): 47.750,- Euro Kapitalzuführung zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2024;

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 16.07.2024;

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche: 7.400 m²) das größte "Einbeckenschwimmbad" Europas ist. Es gibt einen 10m-Sprungturm und zwei Sprungbretter.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung 	
Zugeordnete Kostenträger	42442	BgA Freibad Waschmühle

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-820	-666	-666	0	-666	-666	-666	-666
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.517	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.082	-7.000	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.662	-6	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-21	-1.011	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-166.103	-158.683	-160.366	0	-160.366	-160.366	-160.366	-160.366
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	337.424	501.030	263.950	0	263.950	270.550	277.400	284.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.641	501.850	522.350	-500	521.850	464.350	465.350	440.350
E 11	- Abschreibungen	5.052	4.706	2.321	0	2.321	1.393	1.393	1.393
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.322	23.300	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.439	1.030.886	824.521	-500	824.021	772.193	780.043	761.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	505.336	872.203	664.155	-500	663.655	611.827	619.677	601.577
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	505.336	872.203	664.155	-500	663.655	611.827	619.677	601.577
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.282	82.700	90.500	0	90.500	90.500	90.500	90.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	590.618	954.903	754.655	-500	754.155	702.327	710.177	692.077
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.601	-835.003	-823.900	500	-823.400	-760.950	-768.800	-767.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-52.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-52.800	-2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-52.800	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-52.800	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-567.601	-887.403	-826.700	500	-826.200	-763.750	-821.600	-770.200

Erläuterungen

Produkt 4244

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

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Produkt 4245 (Gelterswoog), Gliederungscode E 10 im Teilhaushalt 12 (Jugend und Sport).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Kostenträger 42442 - BgA Freibad Waschmühle

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

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen 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 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Referat 51	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Strandbades Gelterswoog, ein von Wald eingerahmter Natursee an der B 270.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung, Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2008	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung 	
Zugeordnete Kostenträger	42452	BgA Strandbad Gelterswoog
	42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.796	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.313	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.109	-7.300	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285	3.900	4.200	500	4.700	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	864	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.149	5.050	5.200	500	5.700	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.960	-2.250	-2.400	500	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.960	-2.250	-2.400	500	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.579	16.800	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.619	14.550	10.200	500	10.700	10.200	10.200	10.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.829	-13.300	-8.950	-500	-9.450	-9.950	-9.950	-9.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.829	-13.300	-8.950	-500	-9.450	-9.950	-9.950	-9.950

Erläuterungen

Produkt 4245

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42452

UTrinkwasseruntersuchungen und Prüfung von elektrischen Anlagen.
Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 03.06.2024. Die Deckung erfolgt durch Aufwandseinsparungen in gleicher Höhe auf dem Produkt 4244 (Freibad Waschmühle), Gliederungscode E 10, Teilhaushalt 12 (Jugend und Sport).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat 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 13

Migration und Fachkräfteeinwanderung

Der Teilhaushalt 13 wurde neu eingerichtet und enthält folgendes Produkt:

- 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Migration und Fachkräfteeinwanderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	-800.400	-800.400	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-714.608	-714.608	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.515.008	-1.515.008	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	191.550	191.550	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	30.550	30.550	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	222.100	222.100	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.292.908	-1.292.908	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.292.908	-1.292.908	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-1.292.908	-1.292.908	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	1.292.908	1.292.908	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Migration und Fachkräfteeinwanderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	1.292.908	1.292.908	0	0	0

Produkt 1226

Migration und Fachkräfteeinwanderung

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Migration und Fachkräfteeinwanderung

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Referat 33	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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;	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	12261	Migration und Fachkräfteeinwanderung

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	-800.400	-800.400	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-714.608	-714.608	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.515.008	-1.515.008	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	191.550	191.550	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	30.550	30.550	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	222.100	222.100	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-1.292.908	-1.292.908	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.292.908	-1.292.908	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	-1.292.908	-1.292.908	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	1.292.908	1.292.908	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	1.292.908	1.292.908	0	0	0
Erläuterungen									
Produkt 1226									
<p>Zum 01.05.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Migration und Fachkräfteeinwanderung umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen des Produkts 1222 (Ausländerwesen) im Teilhaushalt 7 (Recht und Ordnung) auf die neuen Kombinationen im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) erforderlich.</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach Beschluss des Stadtrates vom 13.05.2024 bei gleichzeitiger Reduzierung der entsprechenden Ansätze im Produkt 1222 (Ausländerwesen) des Teilhaushaltes 7 (Recht und Ordnung).</p> <p>Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 1222 (Ausländerwesen) im Teilhaushalt 7 (Recht und Ordnung) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Jahreshaushalts 2025.</p>									

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 wurde folgendes Produkt verändert:

- 5111 Stadtvermessung

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.372.768	-942.941	-914.361	0	-914.361	-871.801	-863.432	-840.966
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.667	-468.350	-470.650	15.150	-455.500	-470.650	-470.650	-470.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.680	-1.915.800	-612.400	0	-612.400	-62.400	-62.400	-62.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.314	-110.348	-107.600	0	-107.600	-110.100	-112.600	-87.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.258	-655.760	-656.600	0	-656.600	-656.600	-6.600	-6.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.197.688	-4.093.199	-2.761.611	15.150	-2.746.461	-2.171.551	-1.515.682	-1.468.216
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.438.212	4.912.605	5.207.850	0	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	-50	991.650	555.300	473.300	473.300
E 11	- Abschreibungen	849.813	827.235	805.617	0	805.617	732.489	696.191	654.989
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.621	726.000	716.450	0	716.450	722.600	729.600	737.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.432.404	1.184.550	1.708.450	-6.100	1.702.350	1.702.750	1.899.700	1.936.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.175.406	9.370.540	9.430.067	-6.150	9.423.917	9.051.089	9.271.391	9.412.339
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.977.718	5.277.341	6.668.456	9.000	6.677.456	6.879.538	7.755.709	7.944.123
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.977.718	5.277.341	6.668.456	9.000	6.677.456	6.879.538	7.755.709	7.944.123
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.210	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.979.928	5.280.441	6.672.556	9.000	6.681.556	6.883.638	7.759.809	7.948.223
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.546.351	-4.841.882	-6.338.500	-9.000	-6.347.500	-6.580.150	-7.478.550	-7.691.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.131.490	7.923.600	4.905.325	0	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	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500.000	3.500.000	0	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	0	8.405.325	11.317.825	7.485.325	6.980.825
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.353	-121.900	-15.000	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.640.478	-18.162.000	-15.225.000	0	-15.225.000	-18.635.000	-12.165.000	-11.220.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	734	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.666.097	-18.283.900	-15.240.000	0	-15.240.000	-18.665.000	-12.195.000	-11.250.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.534.607	-8.860.300	-6.834.675	0	-6.834.675	-7.347.175	-4.709.675	-4.269.175
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.080.958	-13.702.182	-13.173.175	-9.000	-13.182.175	-13.927.325	-12.188.225	-11.960.625

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen:</p> <p>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.</p> <p>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 Bauleitplänen, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange; Ablösevereinbarungen über die Unterhaltung von Ausgleichsflächen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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, Aufgabengliederungsplan, 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).</p>
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>Betrieb und Ausbau der Geodateninfrastruktur, der Geodatenportale und geodatenbasierten Bürgerbeteiligungsportale;</p>

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung		
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.078	-150.800	-152.700	15.150	-137.550	-152.700	-152.700	-152.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.485	-1.915.300	-612.300	0	-612.300	-62.300	-62.300	-62.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.598	-140	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.299	-3.026	-3.950	0	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-238.461	-2.069.266	-768.950	15.150	-753.800	-218.950	-218.950	-218.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.172.999	2.214.165	2.504.200	0	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	-50	504.700	68.350	68.350	68.350
E 11	- Abschreibungen	30.411	21.948	34.654	0	34.654	33.060	27.207	13.797
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.553	100.650	98.150	-6.100	92.050	98.150	98.100	98.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276.404	3.589.913	3.141.754	-6.150	3.135.604	2.766.660	2.825.457	2.878.047
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.037.944	1.520.647	2.372.804	9.000	2.381.804	2.547.710	2.606.507	2.659.097
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.037.944	1.520.647	2.372.804	9.000	2.381.804	2.547.710	2.606.507	2.659.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.210	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.040.153	1.523.747	2.376.904	9.000	2.385.904	2.551.810	2.610.607	2.663.197
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.003.470	-1.558.514	-2.326.400	-9.000	-2.335.400	-2.502.900	-2.561.850	-2.633.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.353	-15.400	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-85.000	0	-85.000	0	60.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	734	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.619	-23.400	-100.000	0	-100.000	-10.000	50.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.619	-23.400	-100.000	0	-100.000	-10.000	50.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.029.089	-1.581.914	-2.426.400	-9.000	-2.435.400	-2.512.900	-2.511.850	-2.643.600

Erläuterungen

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51114

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51114

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51114

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen auf dem Produkt 5112 (USt. GDV-Geoinformationssystem) im Teilhaushalt 6 (Digitalisierung und Innovation) nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

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 Geoinformationssystem

Im Bereich des § 2 b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

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.

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 wurden keine Änderungen vorgenommen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955.278	-800.000	-760.000	0	-760.000	-735.000	-735.000	-735.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856	-51	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-251	-312	-300	0	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-956.384	-800.363	-760.300	0	-760.300	-735.300	-735.300	-735.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.192.661	1.404.415	1.432.800	0	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	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	3.772	3.760	3.577	0	3.577	3.442	3.298	3.089
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.930	43.890	49.690	0	49.690	49.190	49.190	49.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.449	1.454.995	1.489.367	0	1.489.367	1.524.132	1.561.038	1.598.079
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.065	654.632	729.067	0	729.067	788.832	825.738	862.779
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.065	654.632	729.067	0	729.067	788.832	825.738	862.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	276.065	654.632	729.067	0	729.067	788.832	825.738	862.779
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.924	-530.457	-725.490	0	-725.490	-785.390	-822.440	-859.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.924	-420.457	-615.490	0	-615.490	-675.390	-712.440	-749.690

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 wurde folgendes Produkt verändert:

- 1140 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.848.668	-6.198.243	-5.761.435	0	-5.761.435	-5.759.499	-1.619.497	-1.612.584
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.251	-62.576	-58.876	0	-58.876	-58.876	-58.876	-58.876
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200.233	-2.218.913	-2.033.750	0	-2.033.750	-2.038.500	-2.038.500	-2.038.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.093	-457.863	-599.200	0	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-953.181	-618.312	-588.250	-75.000	-663.250	-588.250	-588.250	-588.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.689.426	-9.555.907	-9.041.511	-75.000	-9.116.511	-9.044.325	-4.904.323	-4.897.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.377.781	13.623.000	14.740.600	0	14.740.600	14.987.050	15.361.100	15.749.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.114.180	20.557.130	18.377.450	-94.600	18.282.850	18.377.450	13.777.450	13.777.450
E 11	- Abschreibungen	5.445.502	5.198.852	5.459.005	0	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.457.562	2.609.150	2.854.250	169.600	3.023.850	2.854.250	2.854.250	2.854.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.398.625	42.008.132	41.451.305	75.000	41.526.305	41.685.889	37.451.129	37.810.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.709.200	32.452.225	32.409.794	0	32.409.794	32.641.564	32.546.806	32.912.738
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.709.200	32.452.225	32.409.794	0	32.409.794	32.641.564	32.546.806	32.912.738
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602.647	-527.500	-590.700	0	-590.700	-590.700	-590.700	-590.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.106.553	31.924.725	31.819.094	0	31.819.094	32.050.864	31.956.106	32.322.038
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.043.709	-28.389.772	-27.992.450	0	-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	0	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	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.477	2.286.550	3.410.000	0	3.410.000	1.440.000	1.760.000	3.260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.381.857	-7.581.700	-8.416.000	6.500	-8.409.500	-5.686.000	-7.431.000	-11.631.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.724	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.410.581	-7.581.700	-8.416.000	6.500	-8.409.500	-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	6.500	-4.999.500	-4.246.000	-5.671.000	-8.371.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.510.813	-33.684.922	-32.998.450	6.500	-32.991.950	-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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65	
Kurzbeschreibung	<p>Das Zentrale Gebäude- / Objekt- und Facility Management umfasst die Bewirtschaftung eigener und zur Betreuung überlassener Objekte, Gebäude, Anlagen, Brunnen, Denkmäler, etc. über deren gesamten Lebenszyklus; von der Planung und der Bauausführung über die Bauerhaltung, der technischen Betreuung, der Betreuung und Servicedienste bis zum Rückbau. Das Gebäudemanagement gliedert sich in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Die unter diesem Produkt betreuten Gebäude sind hauptsächlich die städtischen Schulen, Verwaltungsgebäude, und Kindertagesstätten. Darüber hinaus fallen hierunter die Betriebe gewerblicher Art (BgA) "BgA Verpachtung Pfalztheater", "BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle" und "BgA Kantine Rathaus".</p> <p>Gebäude anderer Betriebe gewerblicher Art werden auch von Referat Gebäudewirtschaft in derselben Art betreut, aber auf anderen Produkten und Teilhaushalten gebucht, wie z.B. die Touris-Information in Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement, die Kammgarn in Teilhaushalt 5 Finanzen, die Musikschule, Stadtbibliothek und Fruchthalle in Teilhaushalt 10 Kultur oder die Freibäder in Teilhaushalt 12 Jugend und Sport.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Schulgesetz (insbesondere §§ 76 ff.), Kindertagesstättengesetz (insbesondere §§ 10 ff.), Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz</p>		
Zugeordnete Kostenträger	11401	Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt)	11407 USt. Gebäudemanagement
	11402	Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management	11408 BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)
	11404	BgA Verpachtung Pfalztheater	11409 BgA Kantine Rathaus
	11405	BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle	
	11406	BgA Schulkantinen	

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.792.061	-6.141.636	-5.704.828	0	-5.704.828	-5.702.892	-1.562.890	-1.556.015
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.251	-62.576	-58.876	0	-58.876	-58.876	-58.876	-58.876
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.158.954	-2.160.963	-1.977.000	0	-1.977.000	-1.977.000	-1.977.000	-1.977.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.266	-457.863	-599.200	0	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-953.072	-615.312	-585.250	-75.000	-660.250	-585.250	-585.250	-585.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.589.604	-9.438.350	-8.925.154	-75.000	-9.000.154	-8.923.218	-4.783.216	-4.776.341
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.909.439	13.312.825	14.718.900	0	14.718.900	14.964.650	15.338.200	15.725.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.810.439	19.869.830	17.765.100	-94.600	17.670.500	17.765.100	13.165.100	13.165.100
E 11	- Abschreibungen	5.295.415	5.062.933	5.324.778	0	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.371.121	2.512.600	2.772.150	169.600	2.941.750	2.772.150	2.772.150	2.772.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.390.013	40.778.188	40.600.928	75.000	40.675.928	40.835.831	36.600.867	36.960.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.800.410	31.339.838	31.675.774	0	31.675.774	31.912.613	31.817.651	32.184.131
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.800.410	31.339.838	31.675.774	0	31.675.774	31.912.613	31.817.651	32.184.131
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.237	-547.300	-614.350	0	-614.350	-614.350	-614.350	-614.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.163.172	30.792.538	31.061.424	0	31.061.424	31.298.263	31.203.301	31.569.781
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.168.201	-27.211.892	-27.275.950	0	-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	0	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	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.477	2.286.550	3.410.000	0	3.410.000	1.440.000	1.760.000	3.260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.368.261	-7.567.700	-8.412.000	6.500	-8.405.500	-5.682.000	-7.427.000	-11.627.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.724	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.396.985	-7.567.700	-8.412.000	6.500	-8.405.500	-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	6.500	-4.995.500	-4.242.000	-5.667.000	-8.367.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.621.708	-32.493.042	-32.277.950	6.500	-32.271.450	-31.763.700	-33.102.250	-36.189.900

Erläuterungen

Produkt 1140

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11404

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 10.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11404

Wiederherstellungsarbeiten aufgrund des Wasserschadens im Pfalztheater.

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 25.06.2024 mit Deckung in gleicher Höhe aus Versicherungsleistungen auf dem Gliederungscode E 07.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11402

Anmietung zweier Ausweichflächen. Mittelbereitstellung (154.000 Euro und 106.000 Euro) vom 12.03.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 11.03.2024. Von dieser Bereitstellung wurde eine Fläche letztlich nicht benötigt. Die Mittelbereitstellung von 154.000 Euro wird daher genutzt zur Anmietung einer Immobilie für die Zusammenlegung des Referats 13. Mit Beschluss der Ferienkommission vom 05.08.2024 wurde eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung von 54.000 Euro beschlossen. Die Deckung erfolgte durch die Einsparung in gleicher Höhe der nicht benötigten Bereitstellung aus dem Beschluss des Stadtrates vom 11.03.2024.

Anmietung eines Gebäudes für den Betrieb einer Kita. Mittelbereitstellung vom 11.04.2024.

Die Deckung erfolgte jeweils in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 10.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

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 § 2 b 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.

1. Nachtragshaushalt 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management									
Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	6.500	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	6.500	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	6.500	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 6.500,- Euro bei der Investitionsnummer 65-0159-08 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Fruchthalle Ref. 65) im Teilhaushalt Kultur zur Ersatzbeschaffung eines Reinigungsautomaten; Verfügung vom 11.07.2024;</p>									
Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-4.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-4.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-4.500	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 4.500,- Euro für den Einbau von Entfeuchteranlagen in zwei Räumen der Goetheschule; Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 65-0304-01 Neubau Grundschule Betzenberg; Verfügung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 18.06.2024;</p>									
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.010	-4.000	-4.000	-500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010	-4.000	-4.000	-500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010	-4.000	-4.000	-500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 14.05.2024 in Höhe von 500,- Euro für Mehrkosten zur Ersatzbeschaffung einer Metallsäge für den ZBH (GK: 4.500 Euro). Deckung durch Ausgabeeinsparungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer: 65-0304-01 GS Betzenberg Neubau</p>									

1. Nachtragshaushalt 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management									
Investition 65-0060-03 Städt. Liegenschaften; Zaun Fritz-Walter-Schule									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-4.300	-4.300	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.300	-4.300	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.300	-4.300	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 25.03.2024 in Höhe von 4.300,- Euro für die Errichtung eines Zauns an der Fritz-Walter-Schule zur Leipziger Straße hin zum Schutz vor Vandalismus und Fremdblagerungen auf dem Schulgelände; Deckung durch Ausgabeesparungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau</p>									
Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	100.000	700.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	0	100.000	700.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.811	-800.000	-155.000	9.300	-145.700	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.811	-800.000	-155.000	9.300	-145.700	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.811	-100.000	-155.000	9.300	-145.700	0	-800.000	-1.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Deckung überplanmäßiger Mittelbereitstellungen in Höhe von insgesamt 9.300,- Euro: 65-0056-07 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Abt. 65.3): 4.500,- Euro zum Einbau von technischen Entfeuchteranlagen in zwei Räumen der Goetheschule; 65-0056-08 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Abt. 65.4): 500,- Euro Mehrkosten bei der Ersatzbeschaffung einer Metallsäge für den ZBH (Gesamtkosten: 4.500,- Euro); 65-0060-03 (Städt. Liegenschaften): 4.300,- Euro für die Errichtung eines Zaunes an der Fritz-Walter-Schule</p>									

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 wurden folgende Produkte verändert:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.811.646	-4.786.490	-4.917.960	0	-4.917.960	-5.334.195	-4.935.518	-4.681.124
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.105	-4.254.200	-3.830.900	0	-3.830.900	-3.830.900	-3.830.900	-3.830.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.999	-1.000	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.327	-16.993	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.663.568	-6.446.672	-6.078.550	0	-6.078.550	-6.078.550	-6.078.550	-6.079.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.928.645	-15.505.355	-14.841.460	0	-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	0	4.427.100	4.536.200	4.651.100	4.767.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.749.872	18.708.210	19.858.650	-544.050	19.314.600	21.380.590	21.601.240	21.826.040
E 11	- Abschreibungen	17.539.607	17.031.110	17.018.603	0	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	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413.428	167.474	196.820	0	196.820	199.970	202.570	205.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.111.110	39.663.474	41.501.173	-544.050	40.957.123	42.848.697	42.790.652	42.572.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.182.465	24.158.119	26.659.713	-544.050	26.115.663	27.591.002	27.931.634	27.967.106
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.182.465	24.158.119	26.659.713	-544.050	26.115.663	27.591.002	27.931.634	27.967.106
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.210	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.184.675	24.158.119	26.663.463	-544.050	26.119.413	27.594.752	27.935.384	27.970.856
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.455.264	-11.639.569	-13.316.550	544.050	-12.772.500	-14.350.840	-14.689.140	-15.032.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.360	5.610.950	19.460.900	0	19.460.900	8.768.500	4.851.650	4.731.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.108.878	1.630.000	2.130.000	0	2.130.000	1.775.000	760.000	260.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.240	7.240.950	21.580.900	0	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	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.114.337	-13.462.550	-17.157.995	0	-17.157.995	-14.103.790	-6.285.940	-5.911.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	664	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.285.112	-15.462.550	-20.157.995	0	-20.157.995	-16.103.790	-8.285.940	-7.911.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500.872	-8.221.600	1.422.905	0	1.422.905	-5.560.290	-2.674.290	-2.919.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.956.136	-19.861.169	-11.893.645	544.050	-11.349.595	-19.911.130	-17.363.430	-17.952.440

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	Leitung Referat 66	
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Sonstiges: Aufzüge, Rolltreppen, Überschwemmungsmaßnahmen u. ä.</p>	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.285.840	-3.268.055	-3.399.422	0	-3.399.422	-3.785.083	-3.505.368	-3.462.568
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.664	-1.000	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.878	-242	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.163.436	-5.197.196	-4.922.400	0	-4.922.400	-4.922.400	-4.922.400	-4.922.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.520.207	-8.466.893	-8.322.222	0	-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	0	2.567.900	2.632.250	2.698.550	2.765.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549.963	14.334.200	14.844.660	-544.050	14.300.610	16.317.750	16.482.950	16.646.850
E 11	- Abschreibungen	12.789.696	12.363.717	12.390.374	0	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	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	350.637	110.290	135.640	0	135.640	137.240	138.840	140.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.754.774	29.131.337	29.938.574	-544.050	29.394.524	31.291.684	31.337.382	31.074.032
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.234.567	20.664.444	21.616.352	-544.050	21.072.302	22.583.801	22.909.214	22.688.664
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.234.567	20.664.444	21.616.352	-544.050	21.072.302	22.583.801	22.909.214	22.688.664
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.210	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.236.776	20.664.444	21.620.102	-544.050	21.076.052	22.587.551	22.912.964	22.692.414
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.658.759	-11.486.452	-11.789.550	544.050	-11.245.500	-12.848.590	-13.081.690	-13.314.440
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.799	2.504.950	4.265.700	0	4.265.700	4.774.750	2.617.650	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.108.878	1.630.000	2.130.000	0	2.130.000	1.775.000	760.000	260.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.677	4.134.950	6.395.700	0	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	0	-2.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.264.076	-6.701.340	-8.367.735	185.440	-8.182.295	-6.269.630	-4.831.280	-402.340
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.675	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.903	-8.301.340	-10.767.735	185.440	-10.582.295	-7.869.630	-6.431.280	-2.002.340
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427.226	-4.166.390	-4.372.035	185.440	-4.186.595	-1.319.880	-3.053.630	-1.742.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.085.985	-15.652.842	-16.161.585	729.490	-15.432.095	-14.168.470	-16.135.320	-15.056.780

Erläuterungen

Produkt 5410

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

6.725.550 € - Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Der Ansatz wird in Summe im Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt und unterjährig verursachungsgerecht gebucht.

Aufgrund einer Rückerstattung durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 einmalig um rd. 544.050 Euro reduziert werden.

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.

Kostenträger 54102 - BgA Breitbandausbu

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 § 2 b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

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.

1. Nachtragshaushalt 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen									
Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.340	-2.340	-1.560	-3.900	-2.340	-2.340	-2.340
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-1.560	-3.900	-2.340	-2.340	-2.340
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-1.560	-3.900	-2.340	-2.340	-2.340
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 1.560,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p>									
Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	127.500	0	127.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	127.500	0	127.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.068	-150.000	-150.000	-120.000	-270.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068	-150.000	-150.000	-120.000	-270.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068	-22.500	-22.500	-120.000	-142.500	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.</p>									
Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	123.250	0	123.250	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	123.250	0	123.250	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-145.000	-25.000	-170.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-145.000	-25.000	-170.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-21.750	-25.000	-46.750	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.</p>									

1. Nachtragshaushalt 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen									
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.800.000	0	1.800.000	855.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	1.800.000	0	1.800.000	855.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-114.515	-500.000	-2.000.000	332.000	-1.668.000	-950.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.515	-500.000	-2.000.000	332.000	-1.668.000	-950.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.515	-50.000	-200.000	332.000	132.000	-95.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-950.000	0	-950.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-950.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 2.000,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung und VSA für folgende Investitionsnummern:</p> <p>66-0053-10: 1.560,- Euro 66-0053-11: 200,- Euro 66-0053-12: 120,- Euro 66-0053-13: 80,- Euro 66-0053-14: 40,- Euro</p> <p>Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 09.04.2024 in Höhe von 145.000 Euro: für folgende Investitionsnummern:</p> <p>66-0118-11: 120.000,- Euro: Ausschreibung und Vergabe von Elektroarbeiten bei der Straßenbeleuchtung; 66-0118-12: 25.000,- Euro: Ausschreibung und Vergabe von Elektroarbeiten bei der Straßenbeleuchtung;</p> <p>Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 13.05.2024 in Höhe von 145.000,- Euro für die Investitionsnummern:</p> <p>66-0553-01 VMAP, Erweiterung Verkehrsrechner (Landesstraßen): 116.000,- Euro 66-0553-02 VMAP, Erweiterung Verkehrsrechner (Bundesstraßen): 29.000,- Euro</p> <p>Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 04.06.2024 in Höhe von 40.000,- Euro für die Investitionsnummer 66-0554-01 Ausbau B 37 Bahnheim-Kleeblatt;</p>									

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 66
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-645.238	-181.706	-174.124	0	-174.124	-190.797	-150.014	-139.144
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.330	-9	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-742.720	-607.568	-560.750	0	-560.750	-560.750	-560.750	-561.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.390.288	-789.283	-734.874	0	-734.874	-751.547	-710.764	-700.394
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	301.124	348.840	441.865	0	441.865	452.480	464.130	475.365
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.050	903.570	933.170	0	933.170	1.113.220	1.143.920	1.155.470
E 11	- Abschreibungen	1.227.018	1.172.689	1.176.957	0	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	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.978	12.844	14.950	0	14.950	15.200	15.350	15.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531.170	2.437.943	2.566.942	0	2.566.942	2.723.897	2.687.389	2.692.039
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.140.881	1.648.660	1.832.068	0	1.832.068	1.972.350	1.976.625	1.991.645
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.140.881	1.648.660	1.832.068	0	1.832.068	1.972.350	1.976.625	1.991.645
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.140.881	1.648.660	1.832.068	0	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	0	-724.235	-855.150	-897.650	-920.135
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.561	342.500	227.500	0	227.500	1.495.000	0	4.680.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.561	342.500	217.500	0	217.500	1.495.000	0	4.680.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-117.144	-200.000	-300.000	0	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-241.399	-935.300	-911.300	-200	-911.500	-2.760.800	-119.300	-5.438.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.543	-1.135.300	-1.211.300	-200	-1.211.500	-2.960.800	-319.300	-5.638.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.982	-792.800	-993.800	-200	-994.000	-1.465.800	-319.300	-958.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.848	-1.431.477	-1.718.035	-200	-1.718.235	-2.320.950	-1.216.950	-1.878.435

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen									
Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	-200	-500	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-200	-500	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-200	-500	-300	-300	-300
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 200,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p>									

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	Leitung Referat 66	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.037.819	-710.487	-708.276	0	-708.276	-700.078	-687.687	-588.763
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.292	-7	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-448.189	-370.748	-342.740	0	-342.740	-342.740	-342.740	-342.740
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.487.300	-1.081.242	-1.051.016	0	-1.051.016	-1.042.818	-1.030.427	-931.503
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	245.366	258.400	398.105	0	398.105	407.760	418.010	428.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.152	571.230	575.780	0	575.780	696.210	703.560	716.710
E 11	- Abschreibungen	1.574.156	1.565.363	1.539.019	0	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	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.873	8.940	10.430	0	10.430	10.680	10.730	10.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.229.546	2.403.933	2.523.334	0	2.523.334	2.631.428	2.635.085	2.640.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.742.246	1.322.691	1.472.318	0	1.472.318	1.588.610	1.604.658	1.709.371
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.742.246	1.322.691	1.472.318	0	1.472.318	1.588.610	1.604.658	1.709.371
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.742.246	1.322.691	1.472.318	0	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	0	-578.615	-672.950	-690.600	-714.695
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.000	519.600	0	519.600	667.000	258.800	16.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.000	519.600	0	519.600	667.000	258.800	16.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.286	-120.000	-180.000	0	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.924	-197.080	-773.980	-116.120	-890.100	-860.180	-325.780	-22.780
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.210	-317.080	-953.980	-116.120	-1.070.100	-980.180	-445.780	-142.780
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.210	-228.080	-434.380	-116.120	-550.500	-313.180	-186.980	-126.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.913	-694.595	-1.012.995	-116.120	-1.129.115	-986.130	-877.580	-840.875

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen									
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	-120	-300	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-120	-300	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-120	-300	-180	-180	-180
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 120,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p>									
Investition 66-0553-01 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-116.000	-116.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.000	-116.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.000	-116.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Stadtratsbeschluss vom 13.05.2024 in Höhe von 116.000 Euro zur Einführung einer Verkehrs- und Mobilitäts-Analyse Plattform. Deckung erfolgt Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn</p>									

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	Leitung Referat 66	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-763.301	-549.969	-558.496	0	-558.496	-580.595	-514.807	-413.007
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.171	-6	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-289.105	-247.968	-229.360	0	-229.360	-229.360	-229.360	-229.360
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.053.578	-797.943	-787.856	0	-787.856	-809.955	-744.167	-642.367
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.386	214.510	362.905	0	362.905	371.660	380.910	390.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.749	363.630	731.780	0	731.780	474.350	485.950	516.350
E 11	- Abschreibungen	1.471.514	1.467.704	1.455.198	0	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	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.149	6.580	7.630	0	7.630	7.780	7.930	8.030
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.025.799	2.052.424	2.557.513	0	2.557.513	2.308.404	2.275.477	2.286.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.972.221	1.254.481	1.769.657	0	1.769.657	1.498.449	1.531.310	1.643.887
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.972.221	1.254.481	1.769.657	0	1.769.657	1.498.449	1.531.310	1.643.887
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.972.221	1.254.481	1.769.657	0	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	0	-701.015	-428.490	-449.490	-489.935
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.869.500	14.368.100	0	14.368.100	1.751.750	885.200	34.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.869.500	14.368.100	0	14.368.100	1.751.750	885.200	34.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-46.858	-80.000	-120.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.579.494	-4.753.770	-6.989.320	-69.080	-7.058.400	-3.513.120	-509.520	-47.520
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.626.351	-4.833.770	-7.109.320	-69.080	-7.178.400	-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	-69.080	7.189.700	-1.841.370	295.680	-92.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.700.865	-3.190.256	6.557.765	-69.080	6.488.685	-2.269.860	-153.810	-582.655

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen									
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	-80	-200	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-80	-200	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-80	-200	-120	-120	-120
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 80,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p>									

1. Nachtragshaushalt 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen									
Investition 66-0553-02 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.000	-29.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Stadtratsbeschluss vom 13.05.2024 in Höhe von 29.000 Euro zur Einführung einer Verkehrs- und Mobilitäts-Analyse Plattform. Deckung durch Ausgabeinsparung bei der Investitionsnummer 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn;</p>									
Investition 66-0554-01 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Planung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 04.06.2024 in Höhe von 40.000,- Euro für Planungsmittel für den Ausbau der Pariser Straße zwischen Bahnheim und Kleeblatt (Externe Vermessungskosten 25.000,- Euro und Verkehrssicherung 15.000,- Euro) Deckung durch Ausgabeinsparung bei der Investitionsnummer 66-0480-02 Radweg Trasse ehemalige Bachbahn</p>									

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen
- 54602 USt. Parkeinrichtungen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	Leitung Referat 66	
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der in der Baulast der Stadt Kaiserslautern befindlichen Parkflächen einschließlich Grünstreifen und Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen (z. B. Schrankenanlagen).</p> <p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten- und Anwohnerparkplätzen sowie das Parkleitsystem einschließlich der entsprechenden Software.</p>	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.805	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.329.222	-4.230.000	-3.810.000	0	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.335	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.838	-16.707	-14.050	0	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.587	-23.132	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.377.786	-4.269.839	-3.847.250	0	-3.847.250	-3.847.250	-3.847.250	-3.847.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	445.668	474.810	448.150	0	448.150	458.900	470.850	482.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.384	155.420	170.750	0	170.750	176.550	182.350	188.150
E 11	- Abschreibungen	95.300	82.598	82.021	0	82.021	64.117	43.961	43.898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.393	25.330	24.870	0	24.870	25.770	26.420	27.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.747	738.158	725.791	0	725.791	725.337	723.581	741.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.679.039	-3.531.681	-3.121.459	0	-3.121.459	-3.121.913	-3.123.669	-3.105.482
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.679.039	-3.531.681	-3.121.459	0	-3.121.459	-3.121.913	-3.123.669	-3.105.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.679.039	-3.531.681	-3.121.459	0	-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	0	3.270.250	3.252.700	3.234.150	3.215.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.060	-105.660	-40	-105.700	-100.060	-100.060	-60
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.060	-105.660	-40	-105.700	-100.060	-100.060	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	-70.060	-25.660	-40	-25.700	-20.060	-20.060	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.773.646	3.607.739	3.244.590	-40	3.244.550	3.232.640	3.214.090	3.215.690

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-40	-100	-60	-60	-60
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-40	-100	-60	-60	-60
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-40	-100	-60	-60	-60
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 40,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p>									

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Im Teilhaushalt 18 wurden folgende Produkte verändert:

- 5110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-199.102	-146.371	-181.929	-40.000	-221.929	-181.062	-179.798	-177.648
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.678.389	-2.642.219	-2.738.152	0	-2.738.152	-2.738.152	-2.738.423	-2.738.423
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.890	-367.450	-257.050	0	-257.050	-257.050	-257.050	-257.050
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.041	-21.909	-20.450	0	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-38.704	-52.492	-48.150	0	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.098.125	-3.230.441	-3.245.731	-40.000	-3.285.731	-3.244.864	-3.243.871	-3.241.721
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.499.019	3.375.825	3.580.750	0	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	40.000	6.776.050	6.772.910	6.737.910	6.736.110
E 11	- Abschreibungen	454.697	363.782	376.005	0	376.005	344.018	318.415	281.232
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.619	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.879	331.600	295.700	0	295.700	295.700	295.700	295.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.023.204	10.521.207	10.993.505	40.000	11.033.505	11.087.828	11.119.475	11.174.192
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.925.078	7.290.766	7.747.774	0	7.747.774	7.842.964	7.875.604	7.932.471
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.925.078	7.290.766	7.747.774	0	7.747.774	7.842.964	7.875.604	7.932.471
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.949	2.600	2.650	0	2.650	2.650	2.650	2.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.927.027	7.293.366	7.750.424	0	7.750.424	7.845.614	7.878.254	7.935.121
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.330.017	-9.615.899	-9.274.800	0	-9.274.800	-9.401.710	-9.458.960	-9.550.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	503.000	260.000	3.000	263.000	653.000	98.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.906.005	1.780.000	1.855.000	0	1.855.000	1.855.000	1.805.000	1.805.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.275	2.283.000	2.115.000	3.000	2.118.000	2.508.000	1.903.000	1.805.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-298.024	-2.303.270	-1.408.100	-3.000	-1.411.100	-1.481.700	-507.500	-361.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-715	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.739	-2.303.270	-1.408.100	-3.000	-1.411.100	-1.481.700	-507.500	-361.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.535	-20.270	706.900	0	706.900	1.026.300	1.395.500	1.443.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.705.481	-9.636.169	-8.567.900	0	-8.567.900	-8.375.410	-8.063.460	-8.107.760

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Grünflächen	Leitung Referat 67	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-118.258	-73.072	-101.011	0	-101.011	-100.886	-100.403	-98.706
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.170	-14.148	-12.902	0	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.058	-24.800	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.516	-20.172	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.589	-32.528	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-184.591	-164.720	-186.663	0	-186.663	-186.538	-186.055	-184.358
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	618.394	612.465	637.700	0	637.700	653.600	670.100	686.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.117	6.020.650	6.313.850	40.000	6.353.850	6.350.860	6.315.860	6.314.060
E 11	- Abschreibungen	232.476	170.839	173.532	0	173.532	167.010	162.078	152.556
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.619	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.327	28.350	28.650	0	28.650	28.650	28.650	28.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.355.933	6.832.304	7.153.732	40.000	7.193.732	7.200.120	7.176.688	7.182.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.171.342	6.667.584	6.967.069	40.000	7.007.069	7.013.582	6.990.633	6.997.658
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.171.342	6.667.584	6.967.069	40.000	7.007.069	7.013.582	6.990.633	6.997.658
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.171.342	6.667.584	6.967.069	40.000	7.007.069	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	-40.000	-6.935.650	-6.948.560	-6.930.060	-6.944.910
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	500.000	260.000	3.000	263.000	653.000	98.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	500.000	260.000	3.000	263.000	653.000	98.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-124.654	-2.098.370	-1.184.200	-3.000	-1.187.200	-1.299.800	-360.500	-219.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.654	-2.098.370	-1.184.200	-3.000	-1.187.200	-1.299.800	-360.500	-219.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.654	-1.598.370	-924.200	0	-924.200	-646.800	-262.500	-219.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.149.636	-8.445.830	-7.819.850	-40.000	-7.859.850	-7.595.360	-7.192.560	-7.164.810
Erläuterungen									
Produkt 5510									
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 55101									
Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Schillerschule (Herrichtung der Außenanlagen). Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 12.06.2024. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 02, Produkt 5550 (Kommunale Forstwirtschaft), Teilhaushalt 18 (Grünflächen).									

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Investition 67-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55101									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 27.02.2024 zur Verwendung von Spendenmittel in Höhe von 3.000,- Euro für zwei Bänke im Volkspark;									

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 USt. Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Grünflächen	Leitung Referat 67	
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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-36.195	-40.000	-40.800	-40.000	-80.800	-40.800	-40.800	-40.800
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.876	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.259	-337.000	-227.200	0	-227.200	-227.200	-227.200	-227.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972	-1.700	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10	-2.324	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.312	-390.824	-282.450	-40.000	-322.450	-282.450	-282.450	-282.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	409.375	399.570	457.400	0	457.400	468.700	480.500	492.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292	21.000	21.150	0	21.150	21.150	21.150	21.150
E 11	- Abschreibungen	7.495	6.718	5.552	0	5.552	3.197	3.152	2.718
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.220	200.000	163.450	0	163.450	163.450	163.450	163.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.383	627.288	647.552	0	647.552	656.497	668.252	679.868
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	344.071	236.464	365.102	-40.000	325.102	374.047	385.802	397.418
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	344.071	236.464	365.102	-40.000	325.102	374.047	385.802	397.418
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	344.071	236.464	365.102	-40.000	325.102	374.047	385.802	397.418
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.824	-375.036	-358.650	40.000	-318.650	-369.950	-381.750	-393.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.544	-7.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497	-7.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497	-7.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.321	-382.036	-380.650	40.000	-340.650	-391.950	-383.750	-395.800

Erläuterungen

Produkt 5550

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55501

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 10, Produkt 5510 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau), Teilhaushalt 18 (Grünflächen).

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 eingeführt. 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.

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistungen

Im Teilhaushalt 19 wurden folgende Produkte verändert:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-167.643.879	-161.463.900	-186.108.750	1.710.750	-184.398.000	-188.438.050	-190.490.100	-193.233.050
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-78.840.346	-109.535.850	-98.041.950	1.038.100	-97.003.850	-75.433.100	-75.433.100	-75.433.100
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.521	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.090.115	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.581.861	-271.016.950	-284.182.900	2.748.850	-281.434.050	-263.888.350	-265.940.400	-268.683.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.344	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.773	7.975	7.177	0	7.177	6.380	5.582	4.785
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.260.925	7.331.350	9.385.300	5.700	9.391.000	9.424.100	9.424.100	9.424.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.004.581	91.000	91.000	284.850	375.850	91.000	91.000	91.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.290.623	7.430.325	9.483.477	290.550	9.774.027	9.521.480	9.520.682	9.519.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.291.239	-263.586.625	-274.699.423	3.039.400	-271.660.023	-254.366.870	-256.419.718	-259.163.465
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-369.624	-3.920.500	-727.250	-69.900	-797.150	-4.328.050	-964.600	-4.428.650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.866.890	9.287.300	8.883.650	-1.502.950	7.380.700	9.370.850	9.960.550	10.160.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.497.267	5.366.800	8.156.400	-1.572.850	6.583.550	5.042.800	8.995.950	5.732.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-230.793.972	-258.219.825	-266.543.023	1.466.550	-265.076.473	-249.324.070	-247.423.768	-253.431.415
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-230.793.973	-258.219.825	-266.543.023	1.466.550	-265.076.473	-249.324.070	-247.423.768	-253.431.415
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.624.471	258.226.660	266.550.200	-1.466.550	265.083.650	249.330.450	247.429.350	253.436.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.624.471	258.226.660	266.550.200	-1.466.550	265.083.650	249.330.450	247.429.350	253.436.200

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat 20	
<hr/>		
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.	
<hr/>		
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	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	Überwachung und Kontrolle der Steuereinnahmen; Senkung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Ermittlung unbekannter Steuerfälle; Vollständigkeit der Besteuerung; 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.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-167.643.879	-161.463.900	-186.108.750	1.710.750	-184.398.000	-188.438.050	-190.490.100	-193.233.050
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-76.760.410	-107.429.300	-95.935.400	1.038.100	-94.897.300	-75.223.100	-75.223.100	-75.223.100
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-179.975	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-244.584.263	-268.910.400	-282.061.350	2.748.850	-279.312.500	-263.678.350	-265.730.400	-268.473.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.245.570	7.319.850	9.355.300	5.700	9.361.000	9.409.100	9.409.100	9.409.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	915.978	90.000	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.161.548	7.409.850	9.355.300	5.700	9.361.000	9.409.100	9.409.100	9.409.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.422.715	-261.500.550	-272.706.050	2.754.550	-269.951.500	-254.269.250	-256.321.300	-259.064.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.772	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.772	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.429.487	-261.500.550	-272.706.050	2.754.550	-269.951.500	-254.269.250	-256.321.300	-259.064.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-234.429.488	-261.500.550	-272.706.050	2.754.550	-269.951.500	-254.269.250	-256.321.300	-259.064.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.952.091	261.500.550	272.706.050	-2.754.550	269.951.500	254.269.250	256.321.300	259.064.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	235.952.091	261.500.550	272.706.050	-2.754.550	269.951.500	254.269.250	256.321.300	259.064.250

Erläuterungen

Produkt 6110

E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

46.408.200 Euro - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

11.861.500 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

4.949.400 Euro - Familienausgleichsleistungen

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

53.388.300 Euro - Schlüsselzuweisung B

22.299.300 Euro - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

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

2.352.850 Euro - Bezirksverbandsumlage

Anpassung der Ansätze jeweils auf Basis der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2024.

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<hr/>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat 20	
<hr/>		
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	
<hr/>		
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
<hr/>		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
<hr/>		
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.069.075	-2.086.550	-2.086.550	0	-2.086.550	-190.000	-190.000	-190.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.910.140	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.979.215	-2.086.550	-2.086.550	0	-2.086.550	-190.000	-190.000	-190.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.644	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.773	7.975	7.177	0	7.177	6.380	5.582	4.785
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.087.577	0	90.000	284.850	374.850	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109.994	7.975	97.177	284.850	382.027	96.380	95.582	94.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.869.221	-2.078.575	-1.989.373	284.850	-1.704.523	-93.620	-94.418	-95.215
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-368.925	-3.919.850	-726.600	-69.900	-796.500	-4.327.650	-964.600	-4.428.650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.873.662	9.287.300	8.883.650	-1.502.950	7.380.700	9.370.850	9.960.550	10.160.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.504.737	5.367.450	8.157.050	-1.572.850	6.584.200	5.043.200	8.995.950	5.732.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.635.515	3.288.875	6.167.677	-1.288.000	4.879.677	4.949.580	8.901.532	5.636.835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.635.515	3.288.875	6.167.677	-1.288.000	4.879.677	4.949.580	8.901.532	5.636.835
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.347.846	-3.280.900	-6.160.500	1.288.000	-4.872.500	-4.943.200	-8.895.950	-5.632.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushalt 2024

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.347.846	-3.280.900	-6.160.500	1.288.000	-4.872.500	-4.943.200	-8.895.950	-5.632.050

Erläuterungen

Produkt 6120

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61201

Erhöhung des Ansatzes für die Kapitalertragssteuer in Anlehnung an die Kapitalzuführung an die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH (15 % Kapitalertragssteuer, 5,5 % Solidaritätszuschlag).

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201

Anpassung der Zinserträge für Liquiditätskredite, Investitionskredite und Zinsen aus der Stillen Vermögenseinlage an der Sparkasse Kaiserslautern an die voraussichtliche Entwicklung 2024. an die voraussichtliche Entwicklung 2024.

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 61201

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

3.349.050 € Zinsen an Anstalten

1.718.100 € Zinsen an Banken

586.750 € Zinsen an Sparkassen

1.676.900 € Zinsen an Landesbanken

Für den PEK Rheinland-Pfalz werden vom Land insgesamt 369.334.253 Euro entschuldet, davon zum 13.08.2024 vollständige Kredite in Höhe von 364.036.375 Euro sowie ein Restbetrag in Höhe von 5.297.878 Euro bei Fälligkeit eines größeren Kredites zum 17.02.2025.

Die Zinsen können somit im Nachtragshaushalt 2024 um rund 1,3 Mio. Euro reduziert werden. Insgesamt sind die voraussichtlichen Zinsaufwendungen im Liquiditätsbereich für 2024 durch die Teilnahme am PEK um rd. 2,3 Mio. Euro niedriger. Im Haushalt 2024 war bereits ein vorsichtiger Zinsabschlag für den Wegfall von Krediten durch den PEK eingeplant worden, sodass die erneute Reduzierung nur um rd. 1,3 Mio. Euro erfolgen kann.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20.000 € Kreditverwaltungskosten

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 11.250 Euro bei gleichzeitiger Deckung durch Aufwands-
einsparungen in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 18.

Aufgrund der Teilnahme am PEK Rheinland-Pfalz werden von den Banken Gebühren für den Schuldner-
wechsel in Rechnung gestellt. Die zusätzlich anfallenden Aufwendungen bedingen eine überplanmäßige
Mittelbereitstellung.