

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-186.025.730	-193.317.050	-198.442.950	-204.361.450	-210.424.750	-216.606.150
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-130.337.716	-131.090.708	-129.115.849	-127.863.310	-127.774.078	-128.059.470
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-87.023.941	-88.127.150	-92.924.150	-94.995.150	-97.069.950	-99.178.650
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.690.147	-18.643.228	-19.529.678	-19.466.678	-19.473.543	-19.379.152
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.474.433	-8.630.650	-9.603.300	-9.305.950	-9.303.850	-9.301.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.615.432	-7.656.050	-8.609.600	-8.517.650	-8.448.650	-8.516.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14.981.583	-13.305.450	-13.148.100	-13.147.800	-13.147.950	-13.148.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-452.148.981	-460.770.286	-471.373.627	-477.657.988	-485.642.771	-494.189.572
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.093.841	135.844.300	147.939.350	150.719.750	154.350.050	158.218.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.350.082	74.960.300	78.051.310	76.096.312	76.228.909	76.969.115
E 11	- Abschreibungen	935.084	30.622.126	30.005.962	29.230.484	28.894.240	27.773.347
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.616.524	63.100.600	60.527.850	62.341.325	64.737.100	66.818.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	162.538.788	169.881.400	188.102.400	197.483.450	206.888.300	215.719.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.269.130	24.436.740	24.842.920	24.068.179	23.999.486	24.026.117
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.803.448	498.845.466	529.469.792	539.939.500	555.098.085	569.525.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.345.533	38.075.180	58.096.165	62.281.512	69.455.314	75.335.657
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.721.232	-9.011.900	-4.495.250	-9.075.500	-4.641.300	-8.159.750
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.623.402	9.301.550	11.441.300	16.094.450	19.213.000	20.961.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-97.831	289.650	6.946.050	7.018.950	14.571.700	12.801.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.443.363	38.364.830	65.042.215	69.300.462	84.027.014	88.137.307
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.443.363	38.364.830	65.042.215	69.300.462	84.027.014	88.137.307
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.901.469	-9.846.860	-37.381.615	-41.664.416	-56.745.195	-62.814.882
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.526.984	21.700.005	16.250.355	23.182.075	20.645.775	25.627.775
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.400.272	2.915.000	3.115.000	3.035.000	3.975.000	2.975.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	398.007	11.860.000	2.115.000	4.615.000	4.962.900	2.462.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.325.263	36.475.005	21.480.355	30.832.075	29.583.675	31.065.675
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.156.817	-5.272.200	-8.432.050	-11.354.050	-9.163.150	-6.127.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.633.688	-55.787.850	-43.561.510	-66.363.910	-72.601.360	-88.941.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.839.234	-1.840.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.127.772	-4.920.000	-4.500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.757.511	-67.820.050	-57.433.560	-78.657.960	-82.704.510	-96.009.350
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.432.248	-31.345.045	-35.953.205	-47.825.885	-53.120.835	-64.943.675
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.469.221	-41.191.905	-73.334.820	-89.490.301	-109.866.030	-127.758.557
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	42.322.773	32.645.045	36.053.205	47.925.885	53.220.835	65.043.675
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-21.125.687	-14.587.950	-15.094.300	-16.246.250	-17.092.100	-17.896.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	21.197.085	18.057.095	20.958.905	31.679.635	36.128.735	47.147.475
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	34.566.306	24.602.122	2.696.647	0	0	0
F 39E	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000	23.334.810	52.375.915	57.810.666	73.737.295	80.611.082
F 39A	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.100.000	-24.802.122	-2.696.647	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.100.000	-1.467.312	49.679.268	57.810.666	73.737.295	80.611.082
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.469.221	41.191.905	73.334.820	89.490.301	109.866.030	127.758.557
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-676.703	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.145.924	41.191.905	73.334.820	89.490.301	109.866.030	127.758.557
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	33.889.603	24.602.122	2.696.647	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.775.782	-24.434.810	-52.475.915	-57.910.666	-73.837.295	-80.711.082
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Im Teilhaushalt 1 sind folgende Produkt enthalten:

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1112 Büro der Oberbürgermeisterin
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1115 Gleichstellung
- 1130 Organisation
- 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 1283 Arbeitssicherheit
- 2730 Bildung und Ehrenamt
- 3134 Stabsstelle Asyl – Projektbüro Integration und Interkulturelle Angelegenheiten (ab 2021 gesperrt)
- 5461 Dienstparkplätze
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung v. Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-234.109	-76.520	-30.120	-30.120	-30.120	-30.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.083	-996.300	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.419	-133.250	-442.150	-149.450	-149.450	-149.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.729	-27.050	-27.100	-26.700	-26.700	-26.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13.142	-9.150	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.917.483	-1.242.270	-1.589.220	-1.296.120	-1.296.120	-1.296.120
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.836.827	8.311.950	8.295.450	8.499.500	8.705.050	8.914.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.584	1.109.250	1.388.000	1.077.650	1.076.850	1.076.950
E 11	- Abschreibungen	0	14.762	51.662	50.711	50.223	49.418
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.500	37.000	62.000	37.000	62.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.093.919	1.324.930	1.414.230	1.245.130	1.246.030	1.246.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.973.830	10.797.892	11.211.342	10.909.991	11.140.153	11.324.098
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.056.347	9.555.622	9.622.122	9.613.871	9.844.033	10.027.978
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.056.347	9.555.622	9.622.122	9.613.871	9.844.033	10.027.978
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.900	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.056.347	9.524.722	9.622.122	9.613.871	9.844.033	10.027.978
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.157.032	-9.533.480	-9.640.830	-9.596.780	-9.827.480	-10.015.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.799	-58.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799	-58.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799	-58.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.159.831	-9.591.480	-9.650.830	-9.606.780	-9.837.480	-10.025.630

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11103 Notfall- und Krisenmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 10
Kurzbeschreibung	Die Verwaltungsführung leitet und steuert die Verwaltung und gibt dazu, außerhalb der gesetzlichen Regelungen, strategische Wege und Ziele vor, trifft Grundsatzentscheidungen und Rahmenregelungen für Projekte, Organisationsziele und Controlling. Sie vertritt die Gemeinde nach außen und pflegt den Kontakt zu anderen Kommunen und zur Landesregierung. Neben der Steuerung und dem Vollzug der Entscheidungen der politischen Gremien trägt die Verwaltungsleitung die Verantwortung für den inneren Dienstbetrieb. Unterstützt wird die Verwaltungsführung durch protokollarische Aufgaben, Betreuung von Gästen, Sekretariatsarbeiten und die Organisation von Dienstreisen. Behördliches Krisenmanagement ist ein wichtiger Prozess, um auf unvorhergesehene Ereignisse oder Notfälle angemessen zu reagieren. Es umfasst die Planung, Koordination und Durchführung von Maßnahmen, um die Auswirkungen einer Krise zu minimieren und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören die frühzeitige Erkennung von Risiken, die Kommunikation der Öffentlichkeit, die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Organisationen sowie die Evaluierung und Verbesserung der eigenen Maßnahmen. Ein effektives behördliches Krisenmanagement erfordert eine klare Struktur, gut ausgebildete Mitarbeiter und regelmäßige Übungen, um im Ernstfall schnell und angemessen reagieren zu können.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Selbstverwaltungsaufgaben Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)	
Allgemeine Ziele	Steuerung der Stadtverwaltung im Rahmen der Zieldimension Unterstützung der Verwaltungsführung Effektive Bewältigung von Krisensituationen Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der Gesellschaft aufrechterhalten	
Zugeordnete Kostenträger	11101	Verwaltungsführung
	11103	Notfall- und Krisenmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.644	-11.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.967	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.946	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.557	-15.200	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.474.393	1.498.750	1.431.050	1.469.700	1.508.600	1.547.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385	8.400	12.200	9.700	8.200	8.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.514	118.900	117.100	118.250	117.600	118.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.292	1.626.050	1.560.350	1.597.650	1.634.400	1.674.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.490.736	1.610.850	1.538.700	1.576.000	1.612.750	1.652.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.490.736	1.610.850	1.538.700	1.576.000	1.612.750	1.652.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.490.736	1.610.850	1.538.700	1.576.000	1.612.750	1.652.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.489.189	-1.610.850	-1.538.700	-1.576.000	-1.612.750	-1.652.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.489.189	-1.610.850	-1.538.700	-1.576.000	-1.612.750	-1.652.650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produkt 1110

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11101

Ablieferung aus Nebentätigkeit.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal.

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

5.000 Euro - Fahrzeugunterhaltung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11101, 11103

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fachliteratur usw.

12.000 Euro - Leasing Dienstwagen Stadtvorstand

30.000 Euro - Leasing von 40 Funkgeräten für den Krisenstab

28.200 Euro - Fahrdienst des Stadtvorstandes

7.700 Euro - Repräsentationen

5.000 Euro - Externe Beratungsleistungen

5.000 Euro - Durchführung Krisenplanübung sowie Schulung der Führungskräfte

4.450 Euro - Verfügungsmittel der Dezernentinnen und Dezernenten

Deren Inanspruchnahme wird jeweils auf dem haushaltsrechtlich passenden Sachkonto gebucht (z. B. Blumensträuße und Präsente beim Sachkonto 569300000). Hier wird analog der den Ortsbezirken zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln verfahren.

Das Sachkonto "Verfügungsmittel" darf nur bebucht werden, sofern kein anderes passendes

Sachkonto zur Verfügung steht.

4.000 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen für 5 Satellitentelefone für die Stadtspitze und den Verwaltungsstab

Produkt 1112

Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Büro der Oberbürgermeisterin
- 11122 Repräsentation und Protokoll
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11126 Externe Kommunikation
- 11127 USt. Büro der Oberbürgermeisterin
- 11128 Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro (ab 2025)

Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin		Leitung Stabsstelle I.0
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Büro der Oberbürgermeisterin" umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: Repräsentationsverpflichtungen / Öffentlichkeitsarbeit - Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen - Verwaltung des Casimirschlosses inkl. der Koordination der Fremdvermietungen für Trauungen und Ehrungen sowie die damit verbundenen Veranstaltungen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Beschaffung von Trauerkränzen zu nationalen Gedenktagen - Vorbereitung und Durchführung von Alters- und Ehejubiläen sowie der jährlichen Seniorenweihnachtsfeier der Kernstadt - Ausstellungen im Rathausfoyer Städtepartnerschaften - Konzeption, Koordination, Organisation und Durchführung von offiziellen Begegnungen, Projekten und Veranstaltungen mit den Partnerstädten und befreundeten Städten, einschließlich der Patenschaften in Kaiserslautern und in den Partnerstädten. Pressearbeit Die Zentrale Pressearbeit umfasst: - die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen - das Verfassen von Pressemitteilungen und -einladungen - Reden und schriftliche/mündliche Grußworte für den Stadtvorstand - das Beantworten von Presseanfragen - die Begleitung zu städtischen Presseterminen mit Betreuung der Presse, das Fotografieren sowie Recherchearbeiten - die Mitarbeit in der Online-Redaktion - die Erstellung und Betreuung des Amtsblatts. Daneben sind die Erstellung eines Pressespiegels, Broschürentexte, Nachrufe und Bürgerinformationen weitere wichtige Aufgaben.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze	
Zugeordnete Kostenträger	11121	Büro der Oberbürgermeisterin
	11122	Repräsentation und Protokoll
	11123	Städtepartnerschaften
	11126	Externe Kommunikation
	11127	USt. Büro der Oberbürgermeisterin
	11128	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro (ab 2025)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-514	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.972	-10.350	-17.500	-17.350	-17.350	-17.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.486	-19.950	-23.500	-22.950	-22.950	-22.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	550.230	550.250	690.700	708.150	725.700	743.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148	19.800	17.200	17.200	17.200	17.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.523	213.500	227.950	227.400	227.400	227.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.902	783.550	935.850	952.750	970.300	988.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	723.416	763.600	912.350	929.800	947.350	965.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	723.416	763.600	912.350	929.800	947.350	965.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	723.416	763.600	912.350	929.800	947.350	965.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758.319	-763.600	-912.350	-929.800	-947.350	-965.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.319	-763.600	-912.350	-929.800	-947.350	-965.600

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin

Produkt 1112

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

Spenden der Sparkasse Kaiserslautern, Firmen und Privatpersonen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11122, 11127

Kostenträger 11122

12.000 Euro - Vermarktung des Casimirschlosses

Kostenträger 11127

1.000 Euro netto/brutto - Abrechnung Amtsblatt

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11127

2.500 Euro netto/brutto - Bewirtung Casimirschloss

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

Im Wesentlichen:

Kostenträger 11122

14.000 Euro - Jubiläen, Ehrungen, Aufwandsentschädigungen Seniorenbeirat

1.000 Euro - Reinigung Inventar, sonstige Aufwendungen

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

Kostenträger 11123

2.600 Euro - Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten

Kostenträger 11126

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11121, 11122, 11123, 11126, 11127

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

Kostenträger 11122

10.000 Euro - Gratulationen, Kondolenzen, sonstige repräsentative Veranstaltungen

14.000 Euro - Präsente, Bewirtungskosten

Kostenträger 11123

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

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

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

Kostenträger 11126

160.000 Euro - Aufwendungen des Amtsblatts für die gesamte Stadtverwaltung

Kostenträger 11127

2.500 Euro netto/brutto - Catering für Trauungen

1.000 Euro netto/ - Bekanntmachungen im Amtsblatt

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung
- 11132 USt. Ortsvorsteher

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Stabsstelle I.0
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung regelmäßiger Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte sowie Bearbeitung von Anträgen und Anfragen von Mandatsträgern/innen und Einwohnern/innen; Gewährung von Verdienst-, bzw. Lohnausfall und Sitzungsgeldern; Überwachung der Verwendung der Fraktionsgelder. Unterstützung der kommunalen Willensbildung, Beschluss- und Haushaltsmittelüberwachung der Ortsbezirke; Schnittstelle zwischen Verwaltungsstellen und Gremien/Fraktionen. Des Weiteren das Servicecenter einschließlich Callcenter und Information als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und der Stadtverwaltung Kaiserslautern für Anfragen, Beschwerden und zur Weitergabe von Informationen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Rundverfügung Nr. 03/2001	
Allgemeine Ziele	Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Rahmen der Sitzungsabwicklung Schnellstmögliche Bearbeitung der an das Servicecenter herangetragenen Anliegen von Einwohnern	
Zugeordnete Kostenträger	11131	Gremien, Ratsverwaltung
	11132	USt. Ortsvorsteher

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.350	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.354	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-854	-1.050	-700	-700	-700	-700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.558	-9.450	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.168.955	1.357.750	1.020.300	1.035.150	1.049.950	1.064.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.002	48.500	51.100	51.100	51.100	51.100
E 11	- Abschreibungen	0	111	40.999	40.912	40.912	40.912
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.501	191.050	181.050	181.050	181.050	181.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300.458	1.597.411	1.293.449	1.308.212	1.323.012	1.337.862
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285.900	1.587.961	1.280.399	1.295.162	1.309.962	1.324.812
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.285.900	1.587.961	1.280.399	1.295.162	1.309.962	1.324.812
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.285.900	1.587.961	1.280.399	1.295.162	1.309.962	1.324.812
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.287.518	-1.587.850	-1.239.400	-1.254.250	-1.269.050	-1.283.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.287.518	-1.587.850	-1.239.400	-1.254.250	-1.269.050	-1.283.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Produkt 1113

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |

Kostenträger 11132

11.000 Euro netto - Erträge aus der Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11131

1.350 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

45.000 Euro - Mittel für die 9 Ortsbeiräte (je 5.000 Euro).

Die Verwendung der Mittel orientiert sich an der DA 2.05 Ortsbeiratsbudget.

6.100 Euro netto - Aufwendungen für die Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach (Strom, Wasser, Abfall, Hüttenwarte)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11131

170.550 Euro - Aufwendungen für Fraktionsgeschäftsführungskosten (§ 4 der Hauptsatzung)

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

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.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 1115

Gleichstellung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11151 Gleichstellung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	116.260	122.850	129.650	132.850	136.050	139.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.393	11.200	8.150	8.150	8.150	8.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.689	134.250	137.900	141.100	144.300	147.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.580	133.250	136.900	140.100	143.300	146.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	120.580	133.250	136.900	140.100	143.300	146.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	120.580	133.250	136.900	140.100	143.300	146.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.451	-133.250	-136.900	-140.100	-143.300	-146.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.451	-133.250	-136.900	-140.100	-143.300	-146.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung
Produkt 1115
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 11151 Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen.
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11151 Die Stabsstelle Gleichstellung wurde aufgestockt: Projektstelle Istanbul-Konvention (Implementierung und strategisches Management der Istanbul-Konvention) und Queerbeauftragte*r. Daher wurden bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. für den Frauentag, den Equal Pay Day, Nein zu Gewalt an Frauen), Repräsentation sowie Aus- und Fortbildung angemessen erhöht.
Zudem fallen - neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen - auch Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (1.200 Euro) und Honorare/Gagen für Künstler (1.000 Euro) an.

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Referat 10
Kurzbeschreibung	Die Organisation ist für die Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Strukturen und Prozesse der Verwaltung zuständig. Durch die Erarbeitung von Konzeptionen, Strategien und Handlungsrahmen, Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen und ein systematisches Prozessmanagement schafft sie die Basis für eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung. 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.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Datenschutzgesetz, Personalrecht, Allgemeine Geschäftsanweisungen der Stadt Kaiserslautern, Auftrag der Verwaltungsführung und der politischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltung im Hinblick auf eine effektive, effiziente und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung. Gewährleistung eines reibungslosen Dienstbetriebs. Sicherstellung einer umfassenden und strukturell optimierten Informationsversorgung der Verwaltungsspitze.	
Zugeordnete Kostenträger	11301	Organisation

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.355	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.628	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.983	-2.520	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	978.736	823.300	684.000	702.400	721.200	740.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.000	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.786	42.900	30.150	30.150	30.150	30.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.568	867.200	715.050	733.450	752.250	771.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	971.585	864.680	712.930	731.330	750.130	769.130
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	971.585	864.680	712.930	731.330	750.130	769.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	971.585	864.680	712.930	731.330	750.130	769.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-996.669	-864.800	-713.050	-731.450	-750.250	-769.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-996.669	-864.800	-713.050	-731.450	-750.250	-769.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Produkt 1130

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301

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

- 10.000 Euro Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
 Mehrbedarf infolge neuer Mitarbeitenden, KGSt-Lehrgänge (5.000,- € pro Person),
 Schulungen Prozessmanagement
- 2.000 Euro Aufwendungen übernommene Reisekosten
- 10.000 Euro Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen: u.a. diverse KGSt-Vergleichsringe
 (u.a. Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen, Vergleichsring Verkehrsüberwachung, etc.)
- 5.000 Euro jährl. Aufwendungen im Zuge der DV 1.18 - Vorschlagswesen (mögliche Höchstprämie
 5.000 Euro für einen Vorschlag)

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1131

Datenschutz und IT-Sicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutz und IT-Sicherheit

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	183.445	174.400	189.900	194.700	199.550	204.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.552	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.997	177.480	192.980	197.780	202.630	207.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.997	177.480	192.980	197.780	202.630	207.580
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.997	177.480	192.980	197.780	202.630	207.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	184.997	177.480	192.980	197.780	202.630	207.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.003	-177.480	-192.980	-197.780	-202.630	-207.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.003	-177.480	-192.980	-197.780	-202.630	-207.580
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit

Produkt 1131

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11311

Im Wesentlichen:

1.500 Euro - Aus- und Fortbildungen aufgrund ständig neuer Rechtsmaterie

2.450 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen

800 Euro - Fachliteratur

300 Euro - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD)

Produkt 1143

Sonstige zentrale Dienste

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 10
Kurzbeschreibung	Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten die Hausdruckerei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die Hauptkanzlei, zuständig für den Zustell-, Post- und Botendienst sowie die Organisation und Koordination des zentralen Fuhrparks. Außerdem gehört dazu die Zentrale Beschaffung, die den Einkauf der Einrichtung und Büromaschinen sowie des Büro- und Verbrauchsmaterials für die Gesamtverwaltung übernimmt, soweit dieser nicht als Sonderbedarf von den Referaten selbst beschafft wird. Sie bereitet die Ausschreibung und den Abschluss von Rahmenverträgen für Büroeinrichtungen sowie den allgemeinen Bürobedarf vor und plant Büroeinrichtungen. Dazu kommen die Aufgaben des Haushalts- und Rechnungswesens für das Referat. Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern. Mehrsprachige Mitarbeiter fungieren als Ansprechpartner und bieten praktische Hilfe in Bezug auf Behördengänge und das Zurechtfinden in den lokalen Gegebenheiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bestreben kulturelle Nähe zwischen den Nationen zu erreichen, weshalb verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres durchgeführt und vorgestellt werden. Die zentrale Anlaufstelle soll die amerikanischen Mitbürger/innen mit ausreichend relevanten Informationen versorgen und ihnen das Einleben in der Kommune erleichtern.	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen Auslastung der Fahrzeuge Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner	
Zugeordnete Kostenträger	11431	Druckerei
	11432	Hauptkanzlei
	11434	Zentrale Beschaffung
	11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.468	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.429	-14.450	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.565	-250	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.462	-14.700	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	524.187	601.100	927.150	951.300	975.550	1.000.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.656	201.000	195.700	195.700	195.700	195.700
E 11	- Abschreibungen	0	2.633	1.906	1.403	1.303	803
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.933	247.700	236.850	236.850	236.850	236.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.775	1.052.433	1.361.606	1.385.253	1.409.403	1.433.853
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	865.313	1.037.733	1.347.756	1.371.403	1.395.553	1.420.003
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	865.313	1.037.733	1.347.756	1.371.403	1.395.553	1.420.003
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	865.313	1.036.833	1.346.856	1.370.503	1.394.653	1.419.103
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-898.948	-1.034.200	-1.344.950	-1.369.100	-1.393.350	-1.418.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.948	-1.084.200	-1.344.950	-1.369.100	-1.393.350	-1.418.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste	
Produkt 1143	
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 11432	
11.100 Euro - Erstattung Portokosten WFK GmbH, Stiftung Bürgerhospital, Eigenbetrieb Stadtbildpflege, Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH	
1.650 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, Stiftung Bürgerhospital, WFK GmbH	
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen	
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 11431, 11432, 11434	
5.000 Euro - Fahrzeugunterhaltung	
60.000 Euro - Digitalisierung der Ausgangspost / Hybrider Postversand	
120.000 Euro - Ersatzbeschaffung defekter Einrichtungsgegenstände in der Gesamtverwaltung, Ausstattung von Arbeitsplätzen gesundheitlich beeinträchtigter Mitarbeiter*innen, ergonomisches Arbeiten, Desk Sharing, Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte für die Gesamtverwaltung	
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11431, 11432, 11434	
Im Wesentlichen:	
35.000 Euro - Aufwendungen für Leasing der Drucker/Kopierer in der Hausdruckerei	
18.500 Euro - Aufwendungen für Leasing Poolfahrzeuge und Frankiermaschine	
176.000 Euro - Mitgliedsbeiträge u.a. für: 120.000 Euro = Städtetag Rheinland-Pfalz	
43.000 Euro = Deutscher Städtetag	
5.500 Euro = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)	
5.000 Euro = Fördermitgliedschaft Science Alliance	
1.000 Euro = Ärzte für die Westpfalz e.V.	
500 Euro = Felix-Klein-Zentrum f. Mathematik	
500 Euro = Max-Planck-Gesellschaft	
255 Euro = Special Olympics Deutschland	
154 Euro = Europa-Union Deutschland	
E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenträger 11432	
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.	
Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.	
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste							
Investition 10-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KT 11434							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Einrichtung in der Gesamtverwaltung							

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12101 Durchführung von Statistiken
- 12102 Wahlen
- 12103 Zensus

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-152	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-574	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	242.637	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	38	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.348	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.940	38	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.365	38	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	377.365	38	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	377.365	38	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380.784	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380.784	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produkt 1210

Aufgrund einer Organisationsänderung zum 15.04.2024 erfolgt eine Neuordnung vom bisherigen Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) im Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement zu den neu eingerichteten Produkten 1211 (Durchführung von Statistiken) und 1212 (Wahlen) im Teilhaushalt 6 Digitalisierung und Innovation (Referat 13).

Die Rechnungsergebnisse und Ansätze der Vorjahre werden jedoch im Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) ausgewiesen.

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter
- 12232 USt. Bürgercenter

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgercenter		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Referat 10
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von publikumsintensiven Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens. Beantragung von Führungszeugnissen Vornahme von amtlichen und öffentlichen Beglaubigungen Weiterhin werden Leistungen für andere Referate übernommen: - Ausstellen von Bewohner- und Gewerbeparkausweisen (für Referat Recht und Ordnung) - Adressänderung von Kfz-Scheinen (für Referat Recht und Ordnung) - An-, Ab- und Ummeldung von Hundesteuer (für Referat Finanzen) - Ausstellung von Familienpässen - Verkauf von Müllsäcken (für Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kaiserslautern)	
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, Verordnung über Personalausweise, eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums und den elektronischen Identitätsausweis (Personalausweisverordnung - PAuswV), Verordnung über Gebühren für Personalausweise, und eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (Personalausweis- und eID-Karten-Gebührenverordnung - PAuswGebV), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Personalausweisgesetzes und der Personalausweisverordnung (Personalausweisverwaltungsvorschrift - PAuswVwV), Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz, 1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Passverordnung, Passverwaltungsvorschrift, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Landesgesetz zur Auführung des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes und des eID-Karten-Gesetzes u. a.	
Allgemeine Ziele	Schnelle, bürgerfreundliche und abschließende Bearbeitung der übertragenen Angelegenheiten: Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Wirtschaftlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	12231	Bürgercenter
	12232	USt. Bürgercenter

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.562	-762.500	-847.000	-847.000	-847.000	-847.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.500	-20.850	-17.500	-17.500	-17.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.292	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.404	-800	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.225.257	-780.800	-868.600	-865.250	-865.250	-865.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.454.369	1.668.750	1.693.700	1.737.400	1.781.300	1.825.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.003	482.250	561.050	561.050	561.050	561.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.218	46.250	38.050	38.050	38.050	38.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048.589	2.197.250	2.292.800	2.336.500	2.380.400	2.424.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	823.332	1.416.450	1.424.200	1.471.250	1.515.150	1.559.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	823.332	1.416.450	1.424.200	1.471.250	1.515.150	1.559.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	823.332	1.416.450	1.424.200	1.471.250	1.515.150	1.559.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827.467	-1.413.100	-1.424.200	-1.467.900	-1.511.800	-1.559.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.467	-1.413.100	-1.424.200	-1.467.900	-1.511.800	-1.559.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Produkt 1223

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12231

720.000 Euro - Erträge aus Passgebühren; Erhöhung der Gebühren für Reisepässe von 60 auf 70 Euro, Ausstellung von zusätzlichen Personalausweisen / Reisepässen durch den gesetzlichen Wegfall der Kinderreisepässe.

60.000 Euro - Erträge aus Einwohnerwesen

35.000 Euro - Erträge aus Führungszeugnissen

20.000 Euro - Erträge aus Beglaubigungen

Der im Vergleich zum vorläufigen Rechnungsergebnis reduzierte Ansatz resultiert aus der Übertragung der Bearbeitung von Bewohner- und Gewerbeparkausweisen ab dem 01.07.2024 auf das Referat Recht und Ordnung. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt im Produkt 1232 Verkehrsüberwachung.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12232

20.850 Euro - Erträge aus dem "Self-Service-Terminal"

Die Erträge sind im Haushaltsjahr 2026 brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 netto auszuweisen (§ 2b Umsatzsteuergesetz)

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

560.000 Euro - Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen. Die Produktionskosten durch die Bundesdruckerei für Reisepässe haben sich in 2023 um 0,79 Euro je Reisepass erhöht. Ab 01.01.2024 gibt es keine Kinderreisepässe mehr. Stattdessen müssen Personalausweise oder Reisepässe zu höheren Produktionskosten der Bundesdruckerei beantragt werden.

Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Sachkonto "Passgebühren" in entsprechender Höhe gegenüber.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12231

Im Wesentlichen:

12.700 Euro - Büromaterial, Formulare und Vordrucke

16.500 Euro - Porto- und Versandkosten; das Verschicken der PIN- und PUK-Briefe der Personalausweise wird von der Bundesdruckerei auf die Kommunen verlagert.

Kostenträger 12232 - USt. Bürgercenter

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit
- 12832 Sicherheitsmanagement
- 12833 Elektrosicherheit

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	365.018	498.450	507.650	520.550	533.550	546.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291	53.500	25.500	25.500	26.100	26.100
E 11	- Abschreibungen	0	6.183	8.757	8.396	8.008	7.703
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.798	15.400	16.900	16.900	18.250	18.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.106	573.533	558.807	571.346	585.908	598.953
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.106	573.533	558.807	571.346	585.908	598.953
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	377.106	573.533	558.807	571.346	585.908	598.953
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.350	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	377.106	536.183	544.657	557.196	571.758	584.803
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.517	-530.000	-535.900	-548.800	-563.750	-577.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.316	-538.000	-545.900	-558.800	-573.750	-587.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit

Produkt 1283

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12831, 12832, 12833

Gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) hat die Arbeitgeberin dafür zu sorgen, dass die von ihr bestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Das Gleiche gilt für die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK).

Insbesondere ist die Arbeitgeberin verpflichtet, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen, z.B.

14.000 € - Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände etc.

7.500 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

2.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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

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

Produkt 2730

Bildung und Ehrenamt

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27301 Bildungsbüro (ab 2025)
- 27302 Ehrenamt (ab 2025)

Produktbeschreibung Produkt 2730 Bildung und Ehrenamt		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin		Leitung Stabsstelle I.0
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle I.03 - 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 dazu bei, dass Interessierte in jeder Lebensphase die passenden Angebote vorfinden. Neben der Sichtbarmachung von Angeboten für Bürger:innen gehört die Stärkung von Akteur:innen vor Ort durch Netzwerke und Beratung zu den Zielen der Stabsstelle. Durch die gezielte Vernetzung von Organisationen der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation, außerunterrichtlichen Lernorten oder Akteur:innen aus der Vereinslandschaft der Stadt, werden individuelle Bildungs- und Engagementverläufe ermöglicht. Die Zielgruppe der Stabsstelle umfasst die gesamte Bildungsvita von frühkindlicher Erziehung über die schulische Laufbahn bis hin zur beruflichen und allgemeinen Weiterbildung. Die Konzentration auf außerunterrichtliche Lernorte und informelle Angebote wie das Lernen im bürgerschaftlichen Engagement, sind durch die Handlungsspielräume im Kommunalen sinnvoll und erforderlich.	
Allgemeine Ziele	Lokale Akteur:innen vernetzen, Bürger:innen informieren und vermitteln, bestehende Bildungs- und Engagementangebote transparent darstellen und in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Hauptzielgruppe für die Aktivitäten des Bildungsbüros in der Stabsstelle sind Kinder und Jugendliche aus chancenarmen Lebensumständen, um diesen auch ohne Initiative des Elternhauses außerschulische Bildungsangebote zugänglich zu machen. Die Schwerpunkte der Arbeit des Büros sind die außerschulische kulturelle Bildung, die Konzeption und Umsetzung von außerunterrichtlichen Lernförderprogrammen sowie "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Hauptzielgruppe für die Aktivitäten der Ehrenamtskoordination in der Stabsstelle sind Organisationen in der Stadt, die Engagementmöglichkeiten anbieten. Der Kontakt über Netzwerke, gemeinsame Projekte und Fortbildungen soll die Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat stärken, um die vorhandenen Engagementmöglichkeiten auszubauen und neue Ehrenämter in der Stadt für Bürger:innen zu erschließen.	
Zugeordnete Kostenträger	27301	Bildungsbüro (ab 01.01.2025)
	27302	Ehrenamt (ab 01.01.2025)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2730 Bildung und Ehrenamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	244.850	270.750	277.600	284.500	291.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	29.550	26.500	26.500	26.500	26.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	275.750	299.050	305.900	312.800	319.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	250.750	274.050	280.900	287.800	294.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	250.750	274.050	280.900	287.800	294.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	250.750	274.050	280.900	287.800	294.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-250.750	-274.050	-280.900	-287.800	-294.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-250.750	-274.050	-280.900	-287.800	-294.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2730 Bildung und Ehrenamt

Produkt 2730

Neuorganisation der Stabsstelle I.0 Büro der Oberbürgermeisterin ab dem 01.03.2024.
Die bisherige Stabsstelle II.2 Bildung und Ehrenamt wird im Rahmen dieser Neuorganisation der Stabsstelle I.0 Büro der Oberbürgermeisterin und damit dem Teilhaushalt 01 Organisationsmanagement zugeordnet. Damit geht auch eine Änderung des Produktplanes einher. Die Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 vom Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt (Teilhaushalt 10) in das Produkt 2730 Bildung und Ehrenamt (Teilhaushalt 01) verschoben.

2730 Bildung und Ehrenamt

27301 Bildungsbüro

27302 Ehrenamt

27301 Bildungsbüro

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27301

Mögliche Fördermittel für eigene Projekte

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27301

Sonstige Verbrauchsmittel

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27301

Allgemeinen Geschäftsaufwendungen für Fortbildungen, Fachliteratur, Dienstreisen etc. auch Honorare für Projekte, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung sowie Repräsentationsmittel zur Durchführung der Projekte.

27302 Ehrenamt

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27302

Veränderte Förderrichtlinien des Landes lassen erhöhten Förderbetrag wie in 2023 und 2024 erwarten. Dieser muss nachweislich verausgabt werden.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27302

Mitgliedschaften: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (BagFA)
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Rheinland-Pfalz (LagFA RLP)

E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | Kostenträger 27302

2022 lag das Ergebnis ohne Erträge bei 4.000 €, seit 2024 bei 3.000 €. Weitere Reduzierung erschwert Verausgabung des o.g. Förderbetrags i.H. v. 20.000 €.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre finden sich im Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt im Teilhaushalt 10 Kultur wieder.

Produkt 3134

Stabstelle Asyl- Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	5.797	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.797	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	5.797	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	5.797	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	5.797	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produkt 3134

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Stabsstelle Asyl zum 01.06.2020 aufgelöst.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt künftig bei Referat Stadtentwicklung (Teilhaushalt 14), Abteilung "Grundsatzangelegenheiten der Stadtentwicklung / Europa / Verkehr / Integration".

Die Ansätze wurden in das Produkt 5110 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), Kostenträger 51101 (Beteiligung an übergeordneten Planungen) verschoben.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden letztmalig Abschreibungen geplant, die auf investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2015 zurückzuführen sind.

Produkt 5461

Dienstparkplätze

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54611 USt. Städtische Dienstparkplätze

Produktbeschreibung Produkt 5461 Dienstparkplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Referat 10
Kurzbeschreibung	Das Produkt hat die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Flächen zum Zweck, die städtischen Bediensteten oder Bediensteten an städtischen Einrichtungen als Dienstparkplatz zur Verfügung gestellt werden. Darunter fallen insbesondere die Dienstparkplätze rund um das Rathaus, andere Außenstellen der Stadtverwaltung und die Parkflächen an den Schulen innerhalb der Stadt Kaiserslautern, soweit davon städtische Grundstücke betroffen sind.	
Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage ist der Beschluss des Stadtrates vom 05.12.2011, der im Zusammenhang mit der Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Kaiserslautern am Kommunalen Entschuldungsfonds getroffen wurde. Der Beschluss sieht vor, dass sämtliche als Parkplatz genutzte Flächen im Eigentum der Stadt Kaiserslautern zukünftig nur gegen Entgelt überlassen werden sollen.	
Allgemeine Ziele	Die Entscheidung des Stadtrates zur ausschließlich entgeltlichen Überlassung von Parkflächen im nicht öffentlichen Bereich dient der Einnahmenerzielung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds.	
Zugeordnete Kostenträger	54611	USt. Städt. Dienstparkplätze

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.286	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-75	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-180.361	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.286	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180.286	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.286	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.509	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	178.509	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Produkt 5461

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54611

Erträge aus Parkgebühren für Dienstparkplätze

Kostenträger 54611 - USt. Städt. Dienstparkplätze

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 5750

Tourismusförderung/Tourist Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57504 BgA Tourismus
- 57505 Tourismus (steuerfrei)

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Citymanagement		Leitung Stabsstelle I.2
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit allen am Tourismus beteiligten Akteuren, Konzeption touristischer Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Betrieb einer Tourist-Information als zentrale und serviceorientierte Anlaufstelle für Gäste und Bürgerinnen und Bürger für touristische Auskünfte; Vorhaltung von touristischen Dienstleistungen. Organisation und Abwicklung von Besichtigungstouren, Tagungen und Kongressen, Pauschalangeboten, Ticket- und Souvenirverkauf. Des Weiteren werden Teile des Produkts ab 2011 als ein Betrieb gewerblicher Art abgewickelt.	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch 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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.599	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12	-250	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.644	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.646	318.100	330.550	338.950	347.500	356.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.441	56.600	56.400	56.550	56.650	56.750
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.199	127.100	123.950	123.950	124.150	124.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.286	501.800	510.900	519.450	528.300	536.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.642	455.550	464.650	473.200	482.050	490.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	402.642	455.550	464.650	473.200	482.050	490.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.950	32.050	32.050	32.050	32.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	402.642	483.500	496.700	505.250	514.100	522.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.285	-494.400	-506.950	-515.550	-524.450	-533.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.285	-494.400	-506.950	-515.550	-524.450	-533.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Produkt 5750

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57504

23.500 Euro - Erträge aus Stadtführungen, Pauschalangeboten, Vermittlungsprovisionen

12.000 Euro - Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln

7.000 Euro - Provision Ticketverkauf

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57504

3.500 Euro - Erträge aus Werbeanzeigen in städtischen Prospekten

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 57504

250 Euro - Erstattung Postgebühren für Versand von Tickets

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

15.000 Euro - Stadtführungen, Pauschalangebote, Vermittlungsprovisionen

10.000 Euro - Einkauf von Werbeartikeln zum Wiederverkauf

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57504 und 57505

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.)

entfallen hier auch Ansätze auf:

- laufende Lizenzaufwendungen für Ticket- und Reservierungssysteme (6.800 Euro)

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. Weiterführung Marketing "Pfalz Du mal" (5.000 Euro)

- Gebühren Kreditkartenlesegerät (1.500 Euro)

- Abholung Bargeld durch Geldtransportunternehmen (1.000 Euro)

- Mitgliedsbeiträge für Rheinland-Pfalz Tourismus- und Heilbäderverband (2.500 Euro)

Die durch die Kündigung der Mitgliedschaft in der Pfalz Touristik frei werdenden Mittel auf SK 564200000 sollen lt. Beschluss des Stadtrates vom 05.02.2024 bei I.21 Tourismus verbleiben. Sie werden für mehr Marketingmaßnahmen wie Anzeigenschaltungen, Kampagnen, Erstellung von Broschüren und Bildmaterial etc. verwendet, um insbesondere den Freizeittourismus zu fördern und die Übernachtungsbuchungen an den Wochenenden zu steigern.

Darüber hinaus entfallen Ansätze auf Steuerberatungsleistungen und Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Finanzen und Gebäudewirtschaft

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

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

Kostenträger 57504 - BgA Tourismus

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Citymanagement		Leitung Stabsstelle I.2
Kurzbeschreibung	Durchführung wiederkehrender Veranstaltungen: Altstadtfest, Swinging Lautern, Volksparkkonzerte, Lautern blüht auf, Firmenlauf Innenstadt Kinderfest, Rheinland-Pfalz-Tag, Erlebnistag "Autofreies Lautertal", Kaiserslautern Classics und Sonderveranstaltung, Weihnachtsmarkt, Alles muss Raus, KL ON ICE Durchführung von Veranstaltungsreihen im Rahmen von Themenjahren (z.B. Jahr der Wissenschaft). Die Standortkampagne beinhaltet die Erarbeitung und Umsetzung eines Marketing- und Kommunikationskonzeptes unter Berücksichtigung von Veranstaltungen, Projekten, medialer Umsetzung und sonstiger Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungskalender, Bewerbung Lautrer Advent etc).	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch 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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-233.595	-43.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.777	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.732	-43.300	-332.500	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.881	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-507	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-370.491	-143.400	-390.200	-101.000	-101.000	-101.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	449.950	453.400	420.050	430.750	441.600	452.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.624	236.650	466.050	158.050	158.050	158.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.500	37.000	62.000	37.000	62.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232.078	278.300	404.500	234.800	234.800	234.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.152	1.005.350	1.352.600	860.600	896.450	882.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	613.661	861.950	962.400	759.600	795.450	781.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	613.661	861.950	962.400	759.600	795.450	781.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	613.661	841.350	945.400	742.600	778.450	764.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614.391	-857.200	-1.005.400	-769.150	-805.000	-790.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.391	-857.200	-1.005.400	-769.150	-805.000	-790.950

Erläuterungen

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

Produkt 5751

E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 57511, 57515

1.500 € - Zuweisungen zum Rheinland-Pfalz-Tag und zum Kinderfest

Das vorl. Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet u.a. Landeszuweisungen zur Durchführung der Re-Start-Maßnahmen

E 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57514

48.800 € - Standmiete Altstadtfest

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

E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57512, 57514

289.200 € - Spenden, Sponsoring, Zuschüsse etc. Stadtjubiläum (einmalig in 2026)

29.450 € - Werbeeinnahmen, Sponsoring Altstadtfest

8.400 € - Standgebühren Kaiserslautern Classics

2.100 € - Vermietung Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

3.350 € - Standgebühren Autofreies Lautertal

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

E 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57511, 57514

5.500 € - Eintrittsentgelte Neujahrsempfang

1.500 € - Sponsoring Volksparkkonzertreihe

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57511, 57514, 57515

Im Wesentlichen veranschlagt sind:

55.000 € - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abfall, Straßenreinigung anlässlich der Veranstaltungen:

Kaiserslautern Classics, Altstadtfest, Lautrer Sommerabende, Wein & Musik, Stadtjubiläum

410.400 € - Künstlerhonorare, Security, Auf- und Abbauhelfer, Sanitätsdienst, sowie weitere bezogene Leistungen

(Kaiserslautern Classics und Altstadtfest, Kinderfest, Lautern blüht auf, Volksparkkonzertreihe, Durchführung verschiedenster Veranstaltungen des Citymanagements, Neujahrsempfang, Stadtjubiläum)

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

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 57511, 57514, 57515

15.000 € - Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung an die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern e.V.“

20.000 € - Zuschuss „Swinging Lautern“ an die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern e.V.“

25.000 € - Zuschuss zu „Nacht die Wissen schafft“ (2026 und 2028, 2-Jahres-Rhythmus)

2.000 € - Zuschuss „Autofreies Lautertal“ an den Landkreis Kaiserslautern

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57511 bis 57515

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Porto etc. auch enthalten:

46.000 € - Mietaufwendungen (Zelte, Technik, Bühnen, Toilettencontainer)

(Altstadtfest, Kaiserslautern Classics, Sommerabende, Wein & Musik, Stadtjubiläum)

300.200 € - Öffentlichkeitsarbeit für alle Veranstaltungen und die Stadtinformationsanlagen

20.700 € - Gema-Gebühren

3.550 € - Künstlersozialabgaben

20.000 € - Catering, Blumen, Einladungen Neujahrsempfang

E 22 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 57512, 57514

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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 der 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.

Übersicht über die geplanten Veranstaltungen / Vorhaben

Kostenträger 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen

7.500 € Aufwendungen / 1.500 € Erträge - Volksparkkonzertreihe
5.000 € Aufwendungen / 1.000 € Erträge - Rheinland-Pfalz-Pfalz-Tag
1.000 € Aufwendungen / 500 € Erträge - Kinderfest
1.000 € Aufwendungen - Frühlingsmarkt „Lautern blüht auf“
15.000 € Aufwendungen - Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung
Die komplette Weihnachtsbeleuchtung inkl. der Platanenbeleuchtung und Weihnachtsbaum wird von der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern e.V.“ getragen (Neuanschaffungen, Montage, Demontage, Reparaturen und Verbrauchskosten).
20.000 € Aufwendungen - Zuschuss „Swinging Lautern“
Die Veranstaltung wird seitens der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern e.V.“ getragen (inkl. Kompensationen. Gesamtkosten: 130.000 €).

Kostenträger 57512 BgA Stadtinformationsanlage

2.100 € Erträge für die Vermietung der Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge
22.000 € Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit inkl. Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

Kostenträger 57514 BgA Veranstaltungen

477.700 € Aufwendungen / 289.200 € Erträge - Stadtjubiläum
139.250 € Aufwendungen / 78.250 € Erträge - Altstadtfest
20.150 € Aufwendungen / 8.400 € Erträge - Kaiserslautern Classics
3.350 € Aufwendungen / 3.350 € Erträge - Autofreies Lautertal
20.000 € Aufwendungen - Lautrer Sommerabende
25.000 € Aufwendungen - Wein & Musik

21.200 € Aufwendungen / 5.500 € Erträge - Neujahrsempfang

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Stabsstelle I.0 Büro der Oberbürgermeisterin

Stadtjubiläum

Die Basissumme für das Jubiläum sind 194.200 €, die aufgrund der Spende der Sparkasse Kaiserslautern zugrunde liegen. Alle über den planmäßigen Aufwand i.H.v. 377.700 € hinausgehende, Mehrerträge aus Sponsoring, Standgelder, Spenden, Förderbeiträgen etc. dienen der Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen in gleicher Höhe und werden überplanmäßig bereitgestellt. Die maximale Beteiligung seitens der Stadt wurde im Stadtrat auf 750.000 € festgelegt.

Kostenträger 57515 Citymanagement

40.000 € Aufwendungen – Veranstaltungen des Citymanagements
25.000 € Aufwendungen – Zuschuss zu „Nacht die Wissen schafft“ (2-Jahres-Rhythmus)
57.000 € Aufwendungen – Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
10.000 € Aufwendungen – Kaiserslautern App (Kosten für die Weiterentwicklung, Pflege und Datensicherung)
3.000 € Aufwendungen – Lautern tanzt

Weitere Aufwendungen entfallen auf allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Reisekosten sowie Gema-Gebühren und Künstlersozialabgaben.

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produkt enthalten:

- 1116 Personalvertretung
- 1117 Schwerbehindertenvertretung
- 1120 Personal
- 1121 Aus- und Fortbildung
- 2312 Kommunales Studieninstitut

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-333.318	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.539	-713.450	-731.450	-731.450	-731.450	-731.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-36.532	-1.005.350	-1.005.650	-1.005.650	-1.005.850	-1.006.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-794.189	-1.918.800	-1.937.100	-1.937.100	-1.937.300	-1.937.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.159.335	11.878.950	17.313.650	17.771.200	18.249.550	18.744.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.266	224.700	175.050	158.450	161.950	165.550
E 11	- Abschreibungen	0	286	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.611	205.000	182.000	188.000	194.000	194.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.048	311.400	411.200	411.400	411.250	411.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.681.259	12.620.336	18.081.900	18.529.050	19.016.750	19.515.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.887.071	10.701.536	16.144.800	16.591.950	17.079.450	17.578.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.887.071	10.701.536	16.144.800	16.591.950	17.079.450	17.578.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.500	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.887.071	10.652.036	16.101.400	16.548.550	17.036.050	17.534.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.816.596	-4.291.750	-9.741.400	-10.188.550	-10.676.050	-11.174.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.816.596	-4.291.750	-9.741.400	-10.188.550	-10.676.050	-11.174.950

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.863	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-676	-500	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.539	-500	-250	-250	-250	-250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	473.229	428.600	368.350	378.050	387.600	397.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.108	26.550	20.800	20.800	20.800	20.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.336	455.150	389.150	398.850	408.400	418.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	489.797	454.650	388.900	398.600	408.150	417.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	489.797	454.650	388.900	398.600	408.150	417.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	489.797	454.650	388.900	398.600	408.150	417.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488.254	-454.650	-388.900	-398.600	-408.150	-417.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-488.254	-454.650	-388.900	-398.600	-408.150	-417.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Produkt 1116

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11161

§ 43 LPersVG - Kosten und Sachaufwand

Die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden Kosten trägt die Dienststelle.

Die Neuwahl des Personalrats erfolgte 2025, weshalb sich ein erhöhter Ausbildungs- und Schulungsbedarf ergibt. Erforderlich und auch gesetzlich vorgeschrieben ist eine Grund- und Aufbauschulung für das Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), den TVöD sowie im Arbeitsrecht. Die Schulungen werden bereits als Inhouse-Schulungen (Kosten je Schulung ca. 6.000 Euro) angefragt und verteilt auf die dann fünfjährige Amtszeit des Personalrats durchgeführt. Durch das Ausscheiden und Nachrücken von Personalratsmitgliedern ergibt sich ebenfalls ein Schulungsaufwand, der zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist.

Des Weiteren bedarf es für Personalratsmitglieder, die spezielle Themen zu betreuen haben, Schulungsmaßnahmen wie z.B. Vertiefung im Arbeitsrecht, Personalaktenrecht, Beamtenrecht, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) usw..

Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass in den Ansätzen die Bedarfe der Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV) mit inkludiert sind. Die Amtszeit für die JAV beträgt, abweichend zum Personalrat, nur zwei Jahre.

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.251	99.000	85.000	87.200	89.350	91.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.419	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.970	104.650	88.450	90.650	92.800	95.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.970	104.650	88.450	90.650	92.800	95.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.970	104.650	88.450	90.650	92.800	95.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.970	104.650	88.450	90.650	92.800	95.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.672	-104.650	-88.450	-90.650	-92.800	-95.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.672	-104.650	-88.450	-90.650	-92.800	-95.050
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung
Produkt 1117
E14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11171 Gemäß § 179 Abs. 4 S. 3 SGB IV besteht ein rechtlicher Fortbildungsanspruch für die Schwerbehindertenvertretung.

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		Leitung Referat 11
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung in allen personalrechtlichen Fragen. Personalabrechnung und Beihilfen: Ordnungsgemäße und termingerechte (Bezüge-) Abrechnung der städtischen Bediensteten und im Auftrag Dritter sowie der Ehrenämter und Beihilfen. Personalservice: Bearbeitung von Personalvorgängen und -beratung (insbesondere auch Versorgung und Dienstunfälle, Dienstwohnungen, Ehrungen, Dienst-Jubiläen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit, Kindergeldsachbearbeitung, Reisekostenabrechnung.) Personaleinsatz und Stellenplan/ Stellenbewertung: Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Stellenbewertung (auch Genehmigung und Beanstandungen), Gleichstellungsangelegenheiten, Frauenförderplan.	
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben, Rechtsprechung, Dientanweisungen und -vereinbarungen, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, interne Aufträge (z.B. Personalbedarfsmeldungen).	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und mitarbeiter- bzw. verwaltungsorientierte Bearbeitung von Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben sowie unter Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung.	
Zugeordnete Kostenträger	11201	Personalabrechnung und Beihilfen
	11202	Personaleinsatz (Stellenplan/ Stellenbew.)
	11203	Personalservice
	11204	Personalbetreuung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-333.318	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.253	-713.300	-731.300	-731.300	-731.300	-731.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-35.467	-1.004.350	-1.005.150	-1.005.150	-1.005.350	-1.005.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-534.038	-1.717.650	-1.736.450	-1.736.450	-1.736.650	-1.736.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.225.610	9.283.100	14.774.050	15.169.350	15.583.350	16.014.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.966	212.050	172.000	155.400	158.900	162.500
E 11	- Abschreibungen	0	159	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.918	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.879	98.100	125.750	125.750	125.750	125.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.458.373	9.653.409	15.111.800	15.490.500	15.908.000	16.343.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.924.336	7.935.759	13.375.350	13.754.050	14.171.350	14.606.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.924.336	7.935.759	13.375.350	13.754.050	14.171.350	14.606.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.924.336	7.887.159	13.332.850	13.711.550	14.128.850	14.563.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.687	-1.527.000	-6.972.850	-7.351.550	-7.768.850	-8.203.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-726.687	-1.527.000	-6.972.850	-7.351.550	-7.768.850	-8.203.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Produkt 1120

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

Neben der Veranschlagung von Personalkostenerstattungen sind dem Gliederungscode E 06 auch die Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Eigenbetrieb Stadtbildpflege zugeordnet.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 09 - Personalaufwendungen | Kostenträger 11201

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

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11201, 11203, 11204

137.000 Euro - Beihilfearbeitung durch die Pfälzische Pensionsanstalt. Die Aufwendungen für 2024 beliefen sich auf ca. 130.472 €. Bei gleichem Einreichungsverhalten der Beihilfeberechtigten und einer konservativ geschätzten weiteren Steigerung der Fallpreise von ca. 2,5% pro Jahr ergeben sich die angegebenen Werte.

20.000 Euro - Mittelanmeldung für digitale Personalakte 2025 aufgrund einer Schätzung. Es liegt ein konkretes Angebot vor, daher muss der Kostenrahmen um 20.000 € erweitert werden.

15.000 Euro - Psychosoziale Beratung / Employee Assistance Programm (EAP) für beruflich bedingte traumatische Ereignisse und Einsatznachsorge Feuerwehrbeamte zur Vermeidung der Chronifizierung psychischer (Langzeit-)Erkrankungen.

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

40.000 Euro - Job-Ticket. Beschluss des Stadtrates vom 24.04.2023, Einführung ab 01.07.2023. Ansatz konnte aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre von 60.000 Euro auf nunmehr 40.000 Euro reduziert werden.

E14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11203, 11204

23.000 Euro - Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV-RP). Erhöhung des Ansatzes auf nunmehr 23.000 Euro (ggü. Beitrag 2024: 21.947,20€)

25.000 Euro - Schulungssoftware (Erste Hilfe, Brandschutz, Ergonomie, Arbeits und Gesundheitsschutz sowie Gefährdungsbeurteilungen) wurde 2023 angeschafft; der Ansatz wird zur Pflege bzw. für laufende Lizenzaufwendungen bzw. zum Erwerb von Erweiterungen und Schulungsinhalten benötigt. Reduzierung des Ansatzes von 27.500 Euro (2025) auf nun 25.000 Euro (2026).

10.000 Euro - systematische Fortführung des Prozesses der psychischen Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG Ansatzreduzierung von 15.000 Euro (2025) auf nunmehr 10.000 Euro (2026).

32.500 Euro - tätigkeitspezifische Maßnahmen der Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention zu den Themenfeldern Bewegung, Stressmanagement, Ernährung, Ergonomie, mentale Gesundheit, zur Reduzierung berufsbedingter Belastungen und Fehlzeiten, Steigerung Arbeitgeberattraktivität. Zusätzliche Maßnahmen für spezielle Berufsgruppen (ErzieherInnen, Feuerwehr, Arbeiterbereich, KVD, ...). Erhöhter Aufwand eingeplant, da die Stadtverwaltung Kaiserslautern zunächst in Vorleistung für Gesundheitsmaßnahmen gehen muss, für die wiederum eine Kostenerstattung i.H.v. 15.000 Euro durch die GKV erfolgt. Erhöhung des Ansatzes von 5.000 Euro (2025) auf nunmehr 32.500 Euro (2026).

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.423	-150	-150	-150	-150	-150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-389	-500	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.812	-650	-400	-400	-400	-400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.299.978	1.998.250	2.011.250	2.061.600	2.114.250	2.166.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	17	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.693	145.000	142.000	148.000	154.000	154.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.344	124.500	193.450	193.450	193.450	193.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.015	2.267.767	2.346.700	2.403.050	2.461.700	2.513.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.523.203	2.267.117	2.346.300	2.402.650	2.461.300	2.513.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.523.203	2.267.117	2.346.300	2.402.650	2.461.300	2.513.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.523.203	2.266.217	2.345.400	2.401.750	2.460.400	2.512.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.533.351	-2.266.200	-2.345.400	-2.401.750	-2.460.400	-2.512.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.533.351	-2.266.200	-2.345.400	-2.401.750	-2.460.400	-2.512.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Produkt 1121

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11211

Neben der Veranschlagung von Personalkostenerstattungen sind dem Gliederungscode E 06 auch die Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen (Eigenbetrieb Stadtbildpflege) zugeordnet.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (HöV) nach LFAG / ZVSG. Abrechnung 2024: ca. 130.000 €. Die Umlage wird zusammen mit den Schlüsselzuweisungen erhoben. Bewirtschaftung durch Referat Finanzen. Aus den Steigerungen seit 2019 ergibt sich, dass mit einer durchschnittlichen Steigerung von 6.000 p.a. gerechnet werden muss.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11211

u.A.

165.000 Euro - Aufwendungen für das zentrale Aus- und Fortbildungsprogramm; auch Ausbildungs- und Lehrgangsgebühren von Auszubildenden. Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen für alle Mitarbeitenden, sowie Umsetzung neuer Qualifizierungsprogramme zur Nachwuchsführungskräfteentwicklung und zur Einarbeitung Verwaltungsexterner. Zudem Kosten für die Lehrgangsgebühren des KSI: Die Gebühren wurden um 40 % erhöht sowie die Anzahl der Lehrgangsplätze erneut gesteigert, um offene Stellen hausintern qualifiziert zu besetzen. Die Lehrgangsgebühren stellen für das KSI Erträge dar.

16.900 Euro - Kampagne zur Bildung einer Arbeitgebermarke (Agenturleistung i.H.v. 15.000 €), 1.900 Euro Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Ausbildung zur Ansprache von Schülerinnen und Schülern.

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

In 2024 erfolgte die Herauslösung der Personalkostenentwicklung aus der ehemaligen Abt. 11.3 (Personalentwicklung) bei gleichzeitiger Verlagerung in die Stabsstelle 11.I (Personalverwaltung / Betriebliches Gesundheitsmanagement), um künftig die Angebote der Personalentwicklung auszubauen, sodass insbesondere die Fachkräftesicherung und -bindung sowie die zukunftsfähige Aufstellung der Stadtverwaltung als attraktive Arbeitgeberin stärker im Fokus steht.

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.800	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.266	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.300	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	0	110	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.298	56.950	68.100	68.300	68.150	68.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.565	139.360	145.800	146.000	145.850	146.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.235	-60.640	-54.200	-54.000	-54.150	-53.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.235	-60.640	-54.200	-54.000	-54.150	-53.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-143.235	-60.640	-54.200	-54.000	-54.150	-53.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.367	60.750	54.200	54.000	54.150	53.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.367	60.750	54.200	54.000	54.150	53.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Produkt 2312

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 23121

Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt anlassbezogen zum Lehrgangsende.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 23121

Beschaffung von neuen Tischen für die Schulungsräume (2 Räume mit jeweils ca. 2.500 €). Einmalige Maßnahme.

E14 - sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 23121

Honorare für externe Dozenten. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert aus der verstärkten Besetzung der Lehrgänge mit externen Dozenten.

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.181	-15.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.599	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.780	-17.550	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	991.511	990.900	1.005.900	1.032.350	1.059.700	1.087.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.575	8.850	8.250	8.250	9.500	8.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994.186	999.800	1.014.150	1.040.600	1.069.200	1.095.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	983.406	982.250	998.750	1.025.200	1.053.800	1.080.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	983.406	982.250	998.750	1.025.200	1.053.800	1.080.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.150	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	983.406	978.100	962.000	988.450	1.017.050	1.043.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-983.426	-978.100	-962.000	-988.450	-1.017.050	-1.043.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-983.426	-978.100	-962.000	-988.450	-1.017.050	-1.043.350

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Rechnungsprüfung		Leitung Referat 14
Kurzbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen; Vorschläge zur Optimierung und Zielerreichung. Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss. Begleitende Prüfung des ersten Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss. Externe Hilfe wird bei der erstmaligen Prüfung des Gesamtabschlusses voraussichtlich nicht nur vom Referat Rechnungsprüfung sondern auch vom Rechnungsprüfungsausschuss benötigt. Darüber hinaus sind auch die weiteren gesetzlichen bzw. übertragenen Aufgaben nach § 112 Abs. 1 und 2 GemO zu erledigen. Dazu gehören insbesondere die Kassen- und Vergabeprüfungen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeordnungen (VOB/A, VOL, VOF), Satzungen und Vereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Die Prüfung der doppelischen Jahresabschlüsse wird dauerhaft durch das Referat Rechnungsprüfung geleistet. Die Gesamtabschlüsse sollen künftig ohne externe Unterstützung geprüft werden. Dazu sind weiterhin erhebliche Fortbildungsmaßnahmen notwendig. Teilnahme an Projektarbeit (z.B. Einführung eines Dokumenten-Management-Systems). Darüber hinaus müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Kassen- und Zahlstellenprüfung, Prüfung von Verwendungsnachweisen) geleistet werden. Prüfen der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Bewirtschaftung von Erträgen und Aufwendungen, insbesondere unter dem Aspekt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassengeschäfte, insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zur Kassensicherheit. Überwachung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs Bekämpfung von Korruption (Anti-Korruptionsbeauftragter) Teilnahme an Sitzungen (Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, HuFA), Geschäftsführung des Rechnungsprüfungsausschusses Gutachten für den Oberbürgermeister und die Fachreferate	
Zugeordnete Kostenträger	11801	Prüfung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.985	-15.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.528	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.513	-17.500	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	964.570	966.150	980.350	1.006.200	1.032.850	1.059.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.575	8.800	8.200	8.200	9.450	8.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967.245	975.000	988.550	1.014.400	1.042.300	1.067.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	956.732	957.500	973.200	999.050	1.026.950	1.052.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	956.732	957.500	973.200	999.050	1.026.950	1.052.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.150	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	956.732	953.350	936.450	962.300	990.200	1.015.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-956.747	-953.350	-936.450	-962.300	-990.200	-1.015.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-956.747	-953.350	-936.450	-962.300	-990.200	-1.015.800

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Produkt 1180

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11801

Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stiftung Bürgerhospital (13.100 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11801

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

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Personalneueinstellungen.

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

Produktbeschreibung Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Rechnungsprüfung		Leitung Referat 14
Kurzbeschreibung	Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Krisen- bzw. Katastrophenfall sicherstellen.	
Auftragsgrundlage	Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherungsgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung, Ernährungsbewirtschaftungsverordnung, Landwirtschaftsveranlageverordnung	
Zugeordnete Kostenträger	12821	Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-71	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-267	-50	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.941	24.750	25.550	26.150	26.850	27.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.941	24.800	25.600	26.200	26.900	27.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.674	24.750	25.550	26.150	26.850	27.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.674	24.750	25.550	26.150	26.850	27.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.674	24.750	25.550	26.150	26.850	27.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.680	-24.750	-25.550	-26.150	-26.850	-27.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.680	-24.750	-25.550	-26.150	-26.850	-27.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Produkt 1282

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12821

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12821

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

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.839	-5.000	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-770.149	-1.316.955	-1.374.855	-346.255	-106.255	-106.255
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.039.590	-60.300	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.206	-45.600	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.995	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.868.778	-1.429.205	-1.637.305	-608.705	-368.705	-368.705
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.770.254	2.010.850	2.140.500	2.172.100	2.156.450	2.210.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.660	1.772.550	2.031.550	684.850	567.500	568.700
E 11	- Abschreibungen	0	7.810	34.869	34.499	34.499	31.776
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.910	589.000	509.900	200.100	189.200	189.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265.124	4.385.610	4.722.119	3.096.849	2.952.949	3.005.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	396.345	2.956.405	3.084.814	2.488.144	2.584.244	2.637.221
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	396.345	2.956.455	3.084.814	2.488.144	2.584.244	2.637.221
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	396.345	2.956.455	3.084.814	2.488.144	2.584.244	2.637.221
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100.236	-2.950.250	-3.051.550	-2.455.250	-2.551.350	-2.607.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.660	1.508.100	490.100	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.430	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.090	1.508.100	490.100	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-175.964	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-288.647	-1.971.900	-582.100	-23.800	-23.800	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.611	-1.971.900	-582.100	-23.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.479	-463.800	-92.000	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-920.758	-3.414.050	-3.143.550	-2.479.050	-2.575.150	-2.630.850

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	Jagd- und Fischereiwesen Erlaubniserteilung zur Ausübung der Jagd bzw. Fischerei sowie damit zusammenhängende Maßnahmen. Beratung von Betroffenen, Erteilung notwendiger Genehmigungen, Überprüfung von Sachverhalten nach rechtlichen Vorgaben, Einteilung von Verwaltungsverfahren bei Verstößen, Überprüfung ob evtl. Straftaten vorliegen. - Erteilung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen - Mitwirkung bei Jäger- und Fischereiprüfungen - Bearbeitung von Wildschäden - Erteilung von Abschussgenehmigungen in befriedeten Bezirken	
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Bundeswildschutzverordnung, Landesfischereigesetz und dazu ergangene Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Befugnis zur Aneignung von Fischen und jagdbarem Wild einschließlich waidgerechtem Umgang mit denselben.	
Zugeordnete Kostenträger	12241	Jagd- und Fischereiwesen (bis 31.10.2024)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.839	-5.000	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.018	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-369	-150	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.226	-5.150	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.607	83.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	728	2.250	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.422	85.300	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.196	80.150	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.196	80.150	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.196	80.150	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.076	-80.150	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.076	-80.150	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen
Produkt 1224
Zum 01.11.2024 wurden die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde von Referat Umweltschutz zu Referat Recht und Ordnung, Abt. 30.7 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten verlagert. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt daher künftig im Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung, Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten, Kostenträger 12206 Jagd- und Fischereiwesen.

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst a) Kommunale Abfallwirtschaft - die Erhebung abfallwirtschaftlicher Daten, die Formulierung von Planungszielen für die Stadt Kaiserslautern, die Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle und Maßnahmen zu Abfallvermeidung, b) Altdeponien - die Sanierung und Nachsorge von Altlasten und hierdurch verursachter Untergrundverunreinigungen	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verordnungen zum KrWG, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Satzung der Stadt Kaiserslautern (Straßenreinigungssatzung, Abfallgebührensatzung, Abfallsatzung), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz, Verwaltungsvorschriften, Technische Anleitung Landesumweltinformationsgesetz (LuIG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Allgemeine Ziele	<u>Allgemeine Ziele</u> - Vollzug und Überwachung der abfallrechtlichen Vorgaben - Reduktion der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorgaben (Ordnungswidrigkeiten) - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduktion des Abfallaufkommens - Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen - Information und Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung - Altdeponien - Nachhaltiger Schutz des Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien in städtischer Verantwortung durch schrittweiser Überführung in die Nachsorge. <u>Schwerpunktprojekte:</u> Untersuchung der Altdeponien (Sportplatz Erfenbach und Deponie 2 Siegelbach), Sanierung der ehemaligen Deponie Falltal, Unterhaltung/Nachsorge der ehemaligen Deponien Siegelbach und Schweinsdell	
Zugeordnete Kostenträger	53701	Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.231	-15.350	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.331	-15.350	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	222.126	205.450	224.450	230.100	235.850	241.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.933	79.350	253.250	84.450	84.650	85.850
E 11	- Abschreibungen	0	885	885	885	885	663
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	814	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.873	287.385	480.035	316.885	322.835	329.713
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.542	272.035	464.585	301.435	307.385	314.263
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	277.542	272.035	464.585	301.435	307.385	314.263
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	277.542	272.035	464.585	301.435	307.385	314.263
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.573	-271.150	-463.700	-300.550	-306.500	-313.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.313	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.313	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.313	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.886	-271.150	-463.700	-300.550	-306.500	-313.600

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Produkt 5370

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 53701

Unter anderem:

13.450 € - Kostenübernahme Eigenbetrieb Stadtbildpflege gemäß Vereinbarung

850 € - Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen

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

7.300 € - Energiekosten in (Betrieb Pumpen / Gasfackeln) für die Unterhaltung der sanierten Altdeponien Siegelbach (Altdep. 1 und 3) und Schweinsdell

22.600 € - Abwasserkosten aus Tiefendrainage Deponie Siegelbach

62.700 € - Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3), Schweinsdell, Hölzengraben, Erfenbach: Monitoring, Betrieb, Sanierung, Kontrollen, Unterhaltung Oberflächen

9.000 € - Überprüfung nach BSichV (5-Jahres-Rythmus)

150.000 € - Austausch der Gasfackel

1.300 € - Umweltschutzmaßnahmen gem. Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
Aufwendungen für illegale Abfallentsorgung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Investition 15-0053-01 Maschinen und techn. Anlagen 53701

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.313	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.313	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.313	0	0	0	0	0

Produkt 5520

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/Altlasten

Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	a) Öffentliche Gewässer / Hochwasservorsorgekonzept - Maßnahmen, die zum Schutz der Gewässer vor vermeidbaren und unzulässigen Beeinträchtigungen vorgenommen werden. Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. - Hochwasservorsorge b) Bodenschutz/ Altlasten Die Funktion des Bodens ist nachhaltig zu sichern bzw. wieder herzustellen. Dazu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.	
Auftragsgrundlage	- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) - Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Landeswassergesetz (LWG)	
Allgemeine Ziele	a) Öffentliche Gewässer Allgemeine Ziele - Nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen. - Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden und ein guter ökologischer und guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird; alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigenden Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden. Schwerpunkte: - Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege - Umsetzung der Maßnahmen der EU-Wasserabnahmenrichtlinie zur Errichtung eines guten Gewässerzustands der Fließgewässer (Lauter) - Hochwasservorsorgekonzept - Ausbau Hohenecker Bach - Technischer Hochwasserschutz Engelshof - Gelterswoog - Bearbeitung von Schadensfällen/Unfällen Dritter mit wasser- oder umweltgefährdenden Stoffen b) Bodenschutz / Altlasten Allgemeine Ziele: - Erhalt der Qualität des Schutzgutes Boden bzw. Wiederherstellung oder Zustandsverbesserung - Vorsorgenmaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen Schwerpunkte: - Untersuchung, Gefahrerforschung (z. B. historische Recherchen, orientierende Untersuchung des Bodens) von Grundstücken in städtischer Verantwortung. - Sanierung von Altlasten (Grundstücke, von welchen eine Gefahr für Mensch oder Umwelt ausgeht) in städtischer Verantwortung (z. B. ehemaliges Zschocke-Gelände). - Gefahrenforschung bei Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen (z. B. Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost).	
Zugeordnete Kostenträger	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.881	-81.000	-78.750	-79.650	-79.650	-79.650
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.197	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.751	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-650	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77.829	-121.650	-121.350	-122.250	-122.250	-122.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	408.721	589.200	771.200	791.150	811.400	831.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.048	513.550	634.700	450.050	350.050	350.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	1.537	1.537	1.537	1.537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.202	151.150	15.750	15.750	15.750	15.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.972	1.253.900	1.423.187	1.258.487	1.178.737	1.199.287
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	598.143	1.132.250	1.301.837	1.136.237	1.056.487	1.077.037
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	598.143	1.132.250	1.301.837	1.136.237	1.056.487	1.077.037
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	598.143	1.132.250	1.301.837	1.136.237	1.056.487	1.077.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588.628	-1.132.250	-1.300.300	-1.134.700	-1.054.950	-1.075.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	660.000	490.100	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	660.000	490.100	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	-558.300	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-558.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-68.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-588.628	-1.572.250	-1.368.500	-1.134.700	-1.054.950	-1.075.500

Erläuterungen

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

Produkt 5520

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

Im Wesentlichen:

78.750 € - Landeszuweisung Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände (90 % der förderfähigen Kosten)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55201, 55202

Rückerstattung bei Schadensfällen mittels Bescheid.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55202

Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - Erstattung Bund 100 % (30.000 €).

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

80.000 € - Allgemeine Gewässerunterhaltung oberirdischer Gewässer (einschl. Baggerarbeiten und maschinelles Spülen)

20.000 € - Unterhaltung der verrohrten Gewässer

100.000 € - Vermessung, Kartierung und Befilmung aller Gewässer einschließlich Zustandsbewertung

4.800 € - Unterhaltung Lauteraue II

5.000 € - Reparatur schadhafter Ablaufleitung Eselsbach (Eselsfürth), Wiederholungsbefilmung

1.200 € - Unterhaltung Brunnen Vogelwoog

5.000 € - Kontrolle der Wasserstände städtischer Stillgewässer (Gelterswoog, Blechhammer, Vogelwoog)

12.000 € - Verkehrssicherung an Gewässerläufen + Damm

5.000 € - Hohenecker Bach, Ausbau parallel B 270 (Vorplanung)

20.000 € - Renaturierung des Krehbachs und des Illerbachs

100.000 € - Umsetzung Hochwasser-Starkregen-Vorsorgekonzept

42.850 € - Stauanlage Gelterswoog

23.300 € - 2D-Modellierung Lauter.

Sanierung Zschockegelände:

3.800 € - Allgemeine Betriebskosten (Strom, Abwasser, Material)

7.000 € - Ingenieurvertrag

3.200 € - Monitoring und Einleitüberwachung

3.000 € - Betreuung durch Stadtentwässerung

4.000 € - 6 Grundwassermessstellen KL-Ost sowie Altlast A240 (Europahöhe)
und Altlast A340 (PrePark/Donnersbergstr.)

30.000 € - Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - 100 % Erstattung durch Bund (vgl. E 06)

142.000 € - Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Unbekannte Schadensfälle:

10.300 € - Beauftragung Dritter bei Schadensfällen (mit Kostenersatz Verursacher, vgl. E 04)

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

9.300 € - Stellungnahmen der Stadtentwässerung, SGD Süd, SGS-TÜV etc. u.a. zu Erdwärmebohrungen,
Bauanträgen, BlmSch-Anträgen etc.

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	660.000	335.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	660.000	335.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	-558.300	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-558.300	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-223.300	0	0	0

Erläuterungen:

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

Umsetzung der Baumaßnahmen ab 2025 wg. erheblichen Verzögerungen; Beantragte Landesförderung voraussichtlich 60%.

Der Ansatz 2025 umfasst mit 1.100.000 € die vorgesehenen Kosten der baulichen Maßnahmen.

Der Ansatz 2026 umfasst mit 558.300 € die vorgesehenen Abschlussarbeiten (Preissteigerungen bis 2026 sind inbegriffen).

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55402 Klima- und Lärmschutz

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	a) Naturschutz und Landschaftspflege Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Vollzug der entsprechenden Gesetze b) Klima- und Lärmschutz, Klimawandel - Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes inkl. Verordnungen - Verwaltungsverfahren bei Verstößen gegen die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung - Luftreinhaltung und deren Umsetzung - Lärmschutz und dessen Umsetzung - Strategien, Planungen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung - Vollzug des Baugesetzbuches im Hinblick auf Klimaschutz und Klimawandel
Auftragsgrundlage	a) Naturschutz und Landschaftspflege Bundesnaturschutzgesetz, (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Ausführungen, Bundes-Artenschutz-Verordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Verordnung (EWG) Nr. 3626/82, Verordnung (EWG) Nr. 3418/83, Vollzugshinweise Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, RL 79/409 EWG über die Einhaltung wildlebender Vogelarten (Vogelschutz-RL) RL 92/43 EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL), Stadtratsbeschluss zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kaiserslautern, Stadtratsbeschluss zur biologischen Vielfalt b) Klima- und Lärmschutz, Klimawandel Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen Klimaschutz und Klimawandel als zu berücksichtigende Belange im Rahmen der Bauleitplanung, Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Rheinland-Pfalz (LKSG) TA-Luft, TA-Lärm, Lärmschutzverordnung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, Energieeinsparverordnung, gesetzl. Grundlagen zur sparsamen Energieverwendung, Kyoto-Protokoll Stadtratsbeschlüsse zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept Kaiserslautern
Allgemeine Ziele	a) Naturschutz und Landschaftspflege Allgemeine Ziele - Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen - Förderung des allgemeinen Verständnisses für die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Standortstärkung durch attraktives Wohnumfeld Maßnahmen - Biotop- Pflegemaßnahmen; Unterhaltung Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile - Verkehrssicherung - Ökokonto-Maßnahmen - Artenschutz - Biodiversitätsstrategie b) Klima- und Lärmschutz / Klimawandel Allgemeine Ziele - Verbesserung der Lebensqualität und Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Überwachung und Vollzug der gesetzlichen Grundlagen im Lärmschutz und in der Luftreinhaltung - Überwachung der Anlagen, damit gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte bzw. Ruhezeiten eingehalten werden. Integration Belange Klimaschutz und Klimawandel in die Bauleitpläne Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100% Klimaschutz (zum Teil überführt aus Klimaschutzkonzept 2020) - Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Klimaanpassungskonzept - Regionale Wertschöpfung und Kostenreduktion Energiekosten Schwerpunkte 1) genehmigungsbedürftige Anlagen, Luftreinhaltung, Lärmkartierung und -aktionsplanung 2) Masterplan 100% Klimaschutz (zum Teil überführt aus Klimaschutzkonzept 2020) 3) Klimaanpassungskonzept Kaiserslautern inkl. Maßnahmen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-729.268	-1.235.955	-1.296.105	-266.605	-26.605	-26.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.124	-50.300	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.700	-250	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-703	-400	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.766.794	-1.286.905	-1.483.355	-453.855	-213.855	-213.855
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	661.464	754.700	700.200	695.050	642.050	658.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.300	1.149.000	1.126.250	138.500	123.450	123.450
E 11	- Abschreibungen	0	4.758	30.280	29.910	29.910	28.855
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.878	387.450	449.800	163.300	152.400	152.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.942	2.301.308	2.311.830	1.032.060	953.110	968.205
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-965.852	1.014.403	828.475	578.205	739.255	754.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-965.852	1.014.453	828.475	578.205	739.255	754.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-965.852	1.014.453	828.475	578.205	739.255	754.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.725	-1.011.300	-799.800	-549.900	-710.950	-727.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.660	848.100	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.430	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.090	848.100	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-175.964	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-283.334	-871.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.298	-871.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.792	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	455.517	-1.035.100	-823.600	-573.700	-734.750	-750.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540

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

25.000 € - Zuweisung über das Land durch die Stiftung Natur und Umwelt SNU

210.000 € - Bundeszuweisung für EnStadtPfaff 2

179.300 € - Bundeszuweisung für Kommunales Energiemanagement

3.000 € - Bundeszuweisung für Fokusberatung Klimaschutz FNP+BLP

946.500 € - Landeszuweisung für KIPKI (nicht investiv)

25.000 € - Landeszuweisung für die Erstellung des Landschaftsplanes
(50 % der förderfähigen Aufwendungen)

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

2.000 € - Erteilung von naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Bescheiden.

185.000 € - Einnahmen aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55401

Rückführung aus Rücklagen für Dauerpflege vom Kompensationsmaßnahmen.

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

Auf die hier insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen im Wesentlichen 103.300 € / 1.021.500 € auf:

- Unterhaltung herzustellender Kompensationsflächen,
- Unterhaltung von Kompensationsflächen,
- Unterhaltung und Verkehrssicherung von Biotopflächen, Schutzobjekten und Schutzgebieten,
- Artenschutzmaßnahmen und -unterhaltung,
- Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier
- Aufstellung Hitzeaktionspläne,
- KIPKI (nicht-investiver Teil: € 946.500; zu 100 % vom Land gefördert, s.o.),
- EnStadtPfaff 2: Kommunikationsmaßnahmen zum Transfer der Ergebnisse (Homepage, Flyer, Kurzfilm etc)

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

Zuschuss Vogelschutzverein und Futterkosten Wildauffangstation.

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55401 und 55402

Auf die veranschlagten Ansätze entfallen im Wesentlichen:

- 439.000 € - Externe Beratungsleistungen (Stellungnahmen zu Anträgen nach dem BImSchG [per Gebührenbescheide der UIB werden die Antragsteller im Nachhinein zur Kostenerstattung verpflichtet]),
Treibhausgasbilanz,
Kommunale Wärmeplanung NKI (100.000 €),
Kommunales Energiemanagement (199.250 €),
Fokusberatung Klimaschutz FNP+BLP (30.000 €),
Fortschreibung des Landschaftsplans nach § 11 BNatSchG (50.000 €),
Rahmenverträge für natur- und artenschutzrechtl. Stellungnahmen, Gutachten, Kartierungen,
KSP, Ausnahmen und Befreiungen nach § 44 BNatSchG.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungsmaßnahmen für Ökokonto - 1 Hektar: Kosten i.H.v. € 23.800. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (Bevorratung) für Eingriffe in den Außenbreich (§§ 16, 18 BNatSchG)							
Investition 15-0342-02 STU KL-West/Pfaff; Reallabor Pfaff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.332	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.332	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-166.237	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.237	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.095	0	0	0	0	0

Investition 15-0546-01 Kom. Innovationsprogr. Klimaschutz u. Innovation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.327	848.100	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.327	848.100	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-175.964	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.097	-848.100	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.061	-848.100	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.267	0	0	0	0	0

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	a) Umweltinformation und -bildung Aktive Umweltinformation gem. Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz b) Fachliche und rechtliche Stellungnahmen: - Regionalplanung, Raumordnungsverfahren - Landschaftsplanung, Bauleitplanung - Erstellung von Umweltberichten in der Bauleitplanung und Artenschutzgutachten - Bauvoranfragen und Bauanträge als Träger öffentlicher Belange - Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen anderer Referate, Behörden und Institutionen - Umweltverträglichkeitsprüfungen - Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren - Erhebung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 17 Bundesstatistikgesetz - Liegenschaften: Tausch- und Kaufverträge, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Miet- und Pachtverträge - Untersuchungen im Grundstücksverkehr - Genehmigungen/ Ablehnungen nach Grundstücksverkehrsgesetz - Umweltfreundliche Beschaffung - Auskünfte nach dem Landestransparenzgesetz	
Auftragsgrundlage	a) Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz b) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Grundstücksverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Landeswaldgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Strategisches Umweltplanungsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landestransparenzgesetz	
Allgemeine Ziele	a) Umweltbildung, Umweltinformation b) - Planungen und Maßnahmen auf ihre Umweltverträglichkeit überprüfen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt optimieren und für eine umweltverträgliche Umsetzung zu sorgen. - Förderung der umweltfreundlichen Beschaffung zur Schonung der natürlichen Ressourcen, z. B. Förderung von rohstoff- und energiesparenden, schadstoffarmen, sowie abfallvermeidenden Produkten und Dienstleistungen	
Zugeordnete Kostenträger	56101	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-507	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-923	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.599	-150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	378.335	378.500	444.650	455.800	467.150	479.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292	30.600	17.350	11.850	9.350	9.350
E 11	- Abschreibungen	0	2.167	2.167	2.167	2.167	721
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.288	46.450	42.900	19.600	19.600	19.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.915	457.717	507.067	489.417	498.267	508.721
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394.316	457.567	489.917	472.267	481.117	491.571
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	394.316	457.567	489.917	472.267	481.117	491.571
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	394.316	457.567	489.917	472.267	481.117	491.571
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.684	-455.400	-487.750	-470.100	-478.950	-490.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.684	-455.400	-487.750	-470.100	-478.950	-490.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produkt 5610

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

500 € - Gebühren für Auskünfte nach LTranspG

16.500 € - Einnahmen von Investoren (Kostenersatz bei B-Plänen)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 56101

16.500 € - Altlastenerkundungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Pflegemaßnahmen,
Öffentliche Baubegleitung (öBB) und Monitoring der CEF-Maßnahmen Bebauungsplan
IG Einsiedlerhof Vogelweh, Teilplan Mitte

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 56101

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch

39.800 € - Umweltberichte im Regelverfahren

z.B. Artenschutzgutachten Stufe II für B-Plan QMK (14.300 €),

Umweltbausteine im verkürzten Verfahren, § 13a BauGB (16.500 €),

weitere Gutachten

z.B. Klimaaoptimierte Bauleitplanung (4.000 €), Klima in der Umweltplanung (5.000 €).

Teilhaushalt 5

Finanzen

Im Teilhaushalt 5 sind folgende Produkt enthalten:

- 1160 Finanzen
- 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement
- 1162 Kasse
- 1163 Liegenschaften
- 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft
Kaiserslautern mbH (iKL)
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH
- 4246 Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG
- 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH
Kaiserslautern (PEG)
- 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH
- 5371 Stadtbildpflege – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Stadt/Landkreis KL mbH
- 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-146.748	-136.521	-152.782	-152.782	-152.782	-152.782
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.090	-60.000	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.394.352	-3.224.250	-3.379.550	-3.379.550	-3.379.550	-3.379.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.012	-87.900	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.328.846	-825.750	-1.093.250	-1.093.250	-1.093.250	-1.093.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.009.048	-4.334.421	-4.786.032	-4.786.032	-4.786.032	-4.786.032
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.543.143	6.029.750	5.922.400	6.076.600	6.235.250	6.395.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.884	297.000	365.200	264.550	265.450	264.750
E 11	- Abschreibungen	932.903	1.920.772	1.047.149	1.044.574	1.042.735	1.042.705
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.166.481	3.951.700	3.354.950	3.431.200	3.511.950	3.534.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	542.463	483.200	526.600	526.000	526.000	526.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.395.873	12.682.422	11.216.299	11.342.924	11.581.385	11.764.155
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.386.825	8.348.001	6.430.267	6.556.892	6.795.353	6.978.123
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.687.134	-3.443.650	-4.271.350	-5.415.200	-4.490.600	-4.517.450
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	69.057	515.150	887.150	1.305.700	737.050	536.950
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.618.078	-2.928.500	-3.384.200	-4.109.500	-3.753.550	-3.980.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-231.253	5.419.501	3.046.067	2.447.392	3.041.803	2.997.623
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.100	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-231.253	5.365.401	2.985.517	2.386.842	2.981.253	2.937.073
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.443	-3.533.550	-2.071.050	-1.454.750	-2.050.550	-2.003.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	291.997	6.810.000	115.000	3.615.000	3.962.900	2.462.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.997	6.819.450	124.450	3.624.450	3.972.350	2.472.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-99.752	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-929.617	-6.832.700	-3.532.700	-3.782.700	-262.700	-248.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.839.234	-1.840.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.127.772	-4.920.000	-4.500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.996.374	-13.592.700	-8.972.700	-4.722.700	-1.202.700	-1.188.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.704.377	-6.773.250	-8.848.250	-1.098.250	2.769.650	1.284.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.652.934	-10.306.800	-10.919.300	-2.553.000	719.100	-719.000

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Der Haushalt umfasst die Koordination aller zur Aufrechterhaltung der Finanzwirtschaft der Stadtverwaltung gehörenden Aufgaben: - Aufstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen sowie der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen. - Erstellung der Ergebnis- und Teilergebnispläne, der Finanz- und Teilfinanzpläne, - Etatberatungen und Genehmigungsverfahren, - Haushaltssperren und -freigaben, - über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, - Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, - Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF), - Zuweisungen für Investitionen oder kulturelle Maßnahmen u.ä., - Mitwirkung und Überwachung beim Landesfinanzausgleich, - Zuschüsse an Sportvereine und Träger der freien Wohlfahrtspflege. Im Rahmen der Steuerabteilung ist die Erhebung der Kommunalabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, Wegebeiträge) eine Hauptaufgabe der Stadt als Steuerschuldnerin und zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Daneben werden weitere Abgaben (Ortskirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge) für Dritte vereinnahmt und an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Des Weiteren kommt die Mitwirkung / Berechnung bei der Bauabzugssteuer hinzu, ebenso die Bearbeitung der Passivbesteuerung (Umsatz-/Körperschaft- und Kapitalertragssteuer) und die steuerliche Beratung der Betriebe gewerblicher Art.	
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stadtratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Allgemeine Geschäftsanweisung. Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Kommunalabgabenverordnung (KAVO), Landwirtschaftskammergesetz (LWKG), Kirchensteuergesetz (KiStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), örtliche Satzungen zur Erhebung der Hunde-, Vergnügung-, Zweitwohnung-, Jagdsteuer und Wegebeiträge	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen Optimale Ausschöpfung der Zuwendungsmöglichkeiten Koordination des Haushaltsvollzugs Senkung des bestehenden Schuldenumfangs Abbau von Defiziten (laufend und Vorjahre) Erfüllung der öffentlichen Aufgaben Einnahmeerzielung zur Deckung des Haushalts der Gemeinde Lenkung von Verhaltensweisen (z.B. ordnungspolitische Ziele bei der Hundesteuer) Optimierung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten Abgabe von Steuererklärungen	
Zugeordnete Kostenträger	11601	Finanzen
	11609	BgA Verwaltungskostenerstattungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460	0	-450	-450	-450	-450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.633	-22.850	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.336	-3.400	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.429	-71.855	-69.855	-69.855	-69.855	-69.855
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.435.889	1.744.550	1.586.450	1.627.500	1.669.550	1.712.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964	1.000	900	100	900	100
E 11	- Abschreibungen	0	45.648	45.640	45.640	45.640	45.610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.736	87.950	64.450	64.450	64.450	64.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.458.589	1.879.148	1.697.440	1.737.690	1.780.540	1.822.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.426.160	1.807.293	1.627.585	1.667.835	1.710.685	1.752.655
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.426.160	1.807.293	1.627.585	1.667.835	1.710.685	1.752.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-77.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.426.160	1.729.893	1.550.585	1.590.835	1.633.685	1.675.655
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.278.362	-1.729.900	-1.550.600	-1.590.850	-1.633.700	-1.675.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.278.362	-1.729.900	-1.550.600	-1.590.850	-1.633.700	-1.675.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Produkt 1160

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 11601

45.605 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen (2014 und 2015)
zur Weiterleitung im Rahmen der IG-Nord-Erweiterung

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11601

Kostenerstattungen für den Verlust von Hundesteuermarken

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11601

16.650 € - Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Stiftung Bürgerhospital,
und Eigenbetrieb Stadtbildpflege
5.000 € - Verwaltungskostenerstattungen für die Bearbeitung der Landwirtschaftskammer-Beiträge und der Ortskirchensteuer

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11601

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (45.605 €)
(Zuwendungen an Pfalztheater Kaiserslautern)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11601

25.450 € - Sonstige externe Beratungsleistungen
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht (Umsetzung § 2b UStG) und die Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern umfangreiche Beratungsleistungen.
Die Stadt Kaiserslautern wird künftig auch außerhalb ihrer BgA's umsatzsteuerpflichtig, sodass der Ansatz zentral zu veranschlagen ist. wg. der Umstellung im Umsatzsteuerrecht (Umsetzung § 2b UStG)
8.000 € - Porto- und Versandkosten
6.400 € - Aus- und Fortbildung und Umschulung, Reisekosten
Weitere Posten fallen für allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Reisekosten, Leasing, etc. an.

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

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

Kostenträger 11609 - BgA Verwaltungskostenerstattungen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Zentrale Aktenverwaltung (Satzungen, Gesellschaftsverträge, Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Verträge, Prüfungsberichte, Protokolle, etc.). Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien, Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschafterverträgen, Erstellung des Beteiligungsberichts, Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten, Überwachung von Terminen, Beratung der Verwaltungsführung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen. Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Ratsbeschlüsse, etc.	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der Kommune bei ihren Aufgaben als Gesellschafter durch Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen - Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte und -pflichten (z.B. Vorbereitung von Beschlüssen) - Einheitliche Rahmenbedingungen herstellen durch: - Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschaftsverträgen etc. - Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten sowie Überwachung von Terminen - Beratung und Unterstützung bei Grundsatzfragen - Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien - Erstellung Beteiligungsbericht - Offenlegung und Bekanntmachung der Jahresabschlüsse nach Handelsgesetzbuch (HGB) und Gemeindeordnung (GemO) - Analyse und Beurteilung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einschl. Geschäftsberichte - Verwaltung und Optimierung des Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagements	
Zugeordnete Kostenträger	11611	Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.697	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.340	-1.700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.037	-1.700	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	465.250	630.350	523.000	536.850	551.200	565.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	1	1	1	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.717	52.300	19.500	19.500	19.500	19.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.967	682.651	542.501	556.351	570.700	585.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.930	680.951	541.151	555.001	569.350	583.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	462.930	680.951	541.151	555.001	569.350	583.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	462.930	680.951	541.151	555.001	569.350	583.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.053	-680.950	-541.150	-555.000	-569.350	-583.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.053	-680.950	-541.150	-555.000	-569.350	-583.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produkt 1161

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11611

Die Ansätze setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

3.000 € - Aus- und Fortbildungen sowie Schulungen der Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder

15.000 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

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

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

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

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

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Finanzbuchhaltung für die Stadt Kaiserslautern und ihre fremden Kassengeschäfte. Fachaufsicht über die Zahlstellen. Zeitnahe Liquiditätsplanung im Hinblick auf ein gezieltes Schulden- und Finanzmanagement. Verwaltung und Verwahrung von übergebenen Wertgegenständen (Verwahrgeless). Führung und Bereitstellung der Kassenbücher und Statistiken. Sammlung der Belege. Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen jeglicher Art. Vollstreckung eigener als auch fremder Forderungen jeglicher Art. Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen. Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA, Benutzerverwaltung INFOMA, Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Daten für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Landesgebührengesetz (LGeBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVGKostO), Vergleichsordnung (VerglO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (POG), Konkursordnung (KO) Ortsrecht, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele	Optimales Schulden- und Finanzmanagement Schnelle, genaue und pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs Schnelle, genaue und pünktliche Erfassung, Aktualisierung und Auswertung der Anlagenbuchhaltung Zeitnahe und konsequente Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Ordnungsgemäße und zeitnahe Führung der Kassenbücher Fachliche Mithilfe bei der Einrichtung und Abwicklung von Zahlstellen Administrative Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA im Rahmen benutzerspezifischer Einstellungen und Anwendungshilfen Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen des Ermessensspielraums	
Zugeordnete Kostenträger	11621	Kasse

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.630	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.444	-32.800	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-752.270	-502.700	-771.850	-771.850	-771.850	-771.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-827.344	-595.500	-863.750	-863.750	-863.750	-863.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.896.954	2.806.550	2.991.050	3.068.650	3.148.500	3.229.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	3.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354.510	144.500	141.100	140.500	140.500	140.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.252.265	2.954.550	3.133.400	3.210.400	3.290.250	3.370.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.424.921	2.359.050	2.269.650	2.346.650	2.426.500	2.507.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.476.944	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	69.016	300.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.407.929	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.992	2.059.050	1.974.650	2.051.650	2.131.500	2.212.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.150	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.992	2.028.900	1.948.450	2.025.450	2.105.300	2.185.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.144.864	-2.031.900	-1.951.450	-2.028.450	-2.108.300	-2.185.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.144.864	-2.031.900	-1.951.450	-2.028.450	-2.108.300	-2.185.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Produkt 1162

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11621

Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Reichswaldgenossenschaft, Stiftung Bürgerhospital und Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen, Abt. Haushalt.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11621

Im Wesentlichen:

- Mahngebühren (260.000 Euro)
- Kosten der Vollstreckung (124.000 Euro)
- Säumniszuschläge (350.000 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11621

Neben den Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (4.500 € jährl.), externen Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma (15.000 € jährl.), beinhaltet der Gliederungscode E 14 auch die Geschäftsaufwendungen (49.250 € jährlich), sowie die Bank-, /Kontoführungsgebühren und Gebühren für den Zahlungsverkehr (insg. 59.000 € jährl.). Darüber hinaus fallen noch weitere kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Leasing etc. an, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht einzeln aufgeführt werden.

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

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 11621

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 11621

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

Die Anpassung der Planansätze für die Erträge und Aufwendungen steht im Verhältnis zur Reduzierung der Zinssätze.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11631 Liegenschaften
- 11632 USt. Liegenschaften

Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Der Bereich Liegenschaften enthält die Summe aller Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die in der Planung ausgewiesenen oder im Bestand vorhandenen Liegenschaften für eine städtebauliche oder private Nutzung verfügbar gemacht werden können. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise die Sicherung des Liegenschaftsbestandes der Stadt Kaiserslautern und der städtischen Stiftung Bürgerhospital, die Verwaltung und Neubestellung von Erbbaurechten sowie die Projektsteuerung bei der Umsetzung von Investorenmodellen.	
Zugeordnete Kostenträger	11631	Liegenschaften
	11632	USt. Liegenschaften

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-66.748	-311	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.207.942	-3.037.500	-3.237.500	-3.237.500	-3.237.500	-3.237.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.714	-32.250	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-572.709	-317.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.877.114	-3.387.861	-3.601.450	-3.601.450	-3.601.450	-3.601.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	698.288	795.900	705.150	723.650	742.800	762.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.486	117.750	105.050	105.050	105.050	105.050
E 11	- Abschreibungen	0	4.413	4.413	1.838	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.924	157.950	263.400	263.400	263.400	263.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902.698	1.076.013	1.078.013	1.093.938	1.111.250	1.130.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.974.415	-2.311.848	-2.523.437	-2.507.512	-2.490.200	-2.470.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.974.415	-2.311.848	-2.523.437	-2.507.512	-2.490.200	-2.470.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.550	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.974.415	-2.316.398	-2.526.637	-2.510.712	-2.493.400	-2.474.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.770.536	2.320.500	2.531.050	2.512.550	2.493.400	2.474.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	291.997	6.810.000	115.000	3.615.000	3.115.000	1.615.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.997	6.819.450	124.450	3.624.450	3.124.450	1.624.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-929.770	-6.798.000	-3.498.000	-3.748.000	-248.000	-248.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.770	-6.798.000	-3.498.000	-3.748.000	-248.000	-248.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.773	21.450	-3.373.550	-123.550	2.876.450	1.376.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.132.763	2.341.950	-842.500	2.389.000	5.369.850	3.850.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Produkt 1163

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11631

3.000.000 Euro - Erbbauzinsen Erhöhung aufgrund Wertsicherungsklauseln
220.000 Euro - Miete für Kfz-Stellplätze, Pachtzinsen für unbebaute Grundstücke
17.500 Euro - Entgelte für Baulasten, Dienstbarkeiten und Grenzbebauungen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11631

21.450 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11631

300.000 Euro - Erträge, die aus dem Verkauf von bebautem und unbebautem Grundbesitz "über Buchwert" resultieren. Die Ansätze können nicht auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet werden, da nicht abgesehen werden kann, ob und in welcher Höhe bebaute oder unbebaute Grundstücke über Buchwert verkauft werden können. Ansatzreduzierung aufgrund Beschluss Stadtrat: Ausschließlich Veräußerung von unbebautem Grundbesitz im Rahmen eines Erbbaurechts.

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

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

55.000 Euro - Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern
45.000 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (Auftragsreinigung an Eigenbetrieb Stadtbildpflege)
4.000 Euro - Aufwendungen für Abfall
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11631

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

200.000 Euro - Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern
(Erhöhung aufgrund Grundsteuerreform 2025 sowie gesetzliche Verpflichtung)
57.500 Euro - Erbbauzinsen für der Stadt Kaiserslautern bestellte Erbbaurechte (Rod and Gun Club, Tierheim und Barbarossahalle). Erhöhung aufgrund Wertsicherungsklausel

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

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

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

Kostenträger 11632 USt. Liegenschaften

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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

Die Erlöse sind zweckgebunden für den Erwerb von solchen.

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

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

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

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

Investition 20-0014-02 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen:

Einnahmen aus Veräußerung kleinerer Flächen denkbar

Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.942	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen:

- Grunderwerb Mannheimerstraße/Salingstraße
- KL-Siegelbach - Alte Brücke - Bürgersteigausbau

Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von für den Straßenbau nicht benötigter Grundstücksteilflächen sowie Erwerb von Grundstücksteilflächen für den Straßenausbau und Abwicklung von vereinfachten Umliegungsverfahren. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt - Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft, 17 Tiefbau und 18 Grünflächen.

Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.481	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481	0	0	0	0	0
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	142.134	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.134	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.402	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.402	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.732	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausgaben ohne feste Planung, Einnahmen reduziert da zukünftig Vergabe im Erbbaurecht							
Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	300.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-872.460	-350.000	-250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.460	-350.000	-250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.460	-50.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung und ggf. Rückabwicklung von bereits verkauften Grundstücken							
Investition 20-0146-07 Erschließung Kalkreuthstraße, Morlautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	0
Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des Gewässerpflegeplanes Kaiserslautern. Landesförderung 90 %. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 4 Umweltschutz und 18 Grünflächen.							
Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Öko-Konto-Flächen. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe TH 4 Umweltschutz / 18 Grünflächen.							
Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Grundstücken und Grundstücksteilflächen für den Radwegeausbau.							
Investition 20-0316-01 Ausbau K9 Gersweilerhof- Erlenbach, Gehweg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-908	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908	0	0	0	0	0
Investition 20-0385-01 Gewerbegebiet Nord-Ost, Erweiterung 2, Teil A							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.000.000	0	3.500.000	3.000.000	1.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000.000	0	3.500.000	3.000.000	1.500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000.000	-3.000.000	-3.500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000.000	-3.000.000	-3.500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	1.500.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen: Veräußerungserlöse Gewerbegebiet Nord-Ost Auszahlungen: Erschließung Gewerbegebiet Nord-Ost (voraussichtlich Vorstufenausbau); Gesamtsumme der Auszahlungen ca. 8,6 Mio € 2024 kassenwirksam 122.000 € 2025 kassenwirksam geplant ca. 2,5 Mio € 2026 kassenwirksam geplant ca. 3 Mio € 2027 kassenwirksam geplant ca. 3,5 Mio							

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kl mbH (iKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Produktbeschreibung Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und der dauernde Betrieb eines Integrationsunternehmens im Sinne des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen (LGG-BehM), die Bereitstellung und Vermittlung von Arbeitsplätzen jeglicher Art für Menschen mit Behinderungen, vorzugsweise für Menschen mit geistiger Behinderung im Stadt- und Landkreis Kaiserslautern. Zu diesem Zweck betreibt und entwickelt die Gesellschaft unter anderem in einer Abteilung "Gartenschau" das anlässlich der Landesgartenschau 2000 errichtete und durch die Gartenschau Kaiserslautern (GSK) GmbH weitergeführte Ausstellungsgelände mit den Bereichen Neumühlepark, Schlachthof und Kaiserberg und weiteren Grünanlagen und führt sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie Maßnahmen zur Naturerziehung und des Umweltschutzes in der Stadt Kaiserslautern und deren Umgebung durch.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB)	
Zugeordnete Kostenträger	25311	Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.322.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.322.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.322.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.322.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.322.000	-1.340.000	-1.360.000	-1.383.000	-1.407.000	-1.407.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.322.000	-1.340.000	-1.360.000	-1.383.000	-1.407.000	-1.407.000
Erläuterungen							

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

Produkt 2531

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 25311

iKL-Verlustausgleich.

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

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist a) die Anlage und der Betrieb eines Zoos in Kaiserslautern, b) die im Zoo lebenden Tiere nach jeweils aktuellen tiergärtnerischen Kenntnissen zu halten, c) die biologische und wissenschaftliche Forschung zu unterstützen sowie naturwissenschaftliche Kenntnisse in allen Bevölkerungsschichten zu verbreiten und zu vertiefen, d) sich für die Belange des Tierschutzes der Stadt Kaiserslautern einzusetzen, e) den Artenschutz zu fördern und zu erhalten und dabei mit anderen Institutionen gleicher Zielsetzung zusammenzuarbeiten, insbesondere auch internationale Kooperationen anzustreben.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	25321	ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
	25323	BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.916	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4	0	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.930	-5.900	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.496	1.050	99.750	102.450	105.250	108.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
E 11	- Abschreibungen	900.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.276	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	911.283	1.012.450	1.011.500	1.014.200	1.017.000	1.019.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	905.353	1.006.550	1.005.250	1.007.950	1.010.750	1.013.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	905.353	1.006.550	1.005.250	1.007.950	1.010.750	1.013.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	905.353	1.008.700	1.007.300	1.010.000	1.012.800	1.015.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.644	-8.100	-106.700	-108.200	-112.200	-115.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-906.644	-1.008.100	-1.006.700	-1.008.200	-1.012.200	-1.015.000

Erläuterungen

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

Produkt 2532

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25323

Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

6.550 Euro Verwaltungskostenerstattungen

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 25321

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25323

Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustausgleich) an die Zoo-Gesellschaft.

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28111 Kammgarn GmbH
- 28113 BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-80.000	-90.605	-95.605	-95.605	-95.605	-95.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.720	-66.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-146.734	-157.305	-153.605	-153.605	-153.605	-153.605
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.496	1.050	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.996	143.650	232.650	132.800	132.900	133.000
E 11	- Abschreibungen	0	30.710	35.458	35.458	35.458	35.458
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.625	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.118	261.310	361.608	261.758	261.858	261.958
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.384	104.005	208.003	108.153	108.253	108.353
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.384	104.005	208.003	108.153	108.253	108.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.384	142.705	246.703	146.853	146.953	147.053
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.126	-135.150	-253.150	-134.300	-134.400	-134.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-99.752	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.752	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.752	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626	-169.850	-287.850	-169.000	-149.100	-134.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Produkt 2811

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

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

Für die Kammgarn GmbH erhält die Stadt Kaiserslautern einen Landeszuschuss, der in voller Höhe weitergeleitet wird.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28113

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

58.000 € netto / 69.000 € brutto - Pachterträge Kulturzentrum Kammgarn

11.350 € netto/brutto - Aufwendungen für Abfall, Straßenreinigung,

130.000 € netto / 154.700 € brutto - Sanierung des Bodenbelags im Kasino-Eingangsbereich

90.000 € netto / 107.100 € brutto - allgemeine Bauunterhaltung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28113

Steuerberatungsleistungen für Betriebe gewerblicher Art

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 28113 - BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-99.752	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.752	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.752	0	0	0	0	0

Investition 65-0203-01 BgA Kammgarn, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700	0

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss gemäß Stadtratsbeschluss vom 09.09.2024

Produkt 4110

Westpfalz-Klinikum GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41101 Westpfalz-Klinikum GmbH

Produktbeschreibung Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patientinnen und Patienten. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	41101	Westpfalz-Klinikum GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-364.379	0	-907.400	-931.400	-915.450	-886.800
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-364.379	0	-907.400	-931.400	-915.450	-886.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-364.379	0	-907.400	-931.400	-915.450	-886.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-364.379	0	-907.400	-931.400	-915.450	-886.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344.635	0	907.400	931.400	915.450	886.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	847.900	847.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	847.900	847.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.560.000	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.127.772	-4.920.000	-4.500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.687.772	-4.920.000	-4.500.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.687.772	-4.920.000	-4.500.000	0	847.900	847.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.343.137	-4.920.000	-3.592.600	931.400	1.763.350	1.734.700
Erläuterungen							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.560.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	847.900	847.900
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	847.900	847.900
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.127.772	-4.920.000	-4.500.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.127.772	-4.920.000	-4.500.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.127.772	-4.920.000	-4.500.000	0	847.900	847.900

Erläuterungen:

Ausleihung an die Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern GmbH.

VE 2023: 16.860.000 Euro

Kassenwirksam 2024: 7.440.000 Euro

2025: 4.920.000 Euro

2026: 4.500.000 Euro

Tilgungseinzahlungen ab 2028: 847.900 Euro jährlich

Produkt 4246

Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42462 BgA Beteiligung Monte Mare

Produktbeschreibung Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des monte mare Freizeitbades im PRE-Park Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), (Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	42462	BgA Beteiligung Monte Mare

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.748	2.050	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.411	573.450	573.450	573.450	573.450	573.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75	1.550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.234	577.050	574.000	574.000	574.000	574.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.206	577.050	574.000	574.000	574.000	574.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	575.206	577.050	574.000	574.000	574.000	574.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	575.206	579.700	576.600	576.600	576.600	576.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.346	-620.150	-616.850	-616.850	-616.850	-616.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-615.346	-620.150	-616.850	-616.850	-616.850	-616.850

Erläuterungen

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

Produkt 4246

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

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42462

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42462 - BgA Beteiligung Monte Mare

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 4247

BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42471 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produktbeschreibung Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Unternehmensgegenstand ist die Zusammenfassung von Verlusten gleichartiger Betriebe gewerblicher Art bzw. Betriebe gewerblicher Art mit technischer bzw. wirtschaftlicher Verflechtung zum Zwecke der Verrechnung mit zu versteuerndem Einkommen aus gewillkürtem Betriebsvermögen (aus steuerlicher Sicht).	
Auftragsgrundlage	Körperschaftsteuergesetz (KStG), Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	42471	BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-176	-150	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-660	-150	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.710	48.250	17.000	17.500	17.950	18.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.394	10.050	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.104	58.300	22.500	23.000	23.450	23.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.444	58.150	22.450	22.950	23.400	23.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.845.811	-2.843.650	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.845.811	-2.843.650	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.792.367	-2.785.500	-2.821.150	-2.820.650	-2.820.200	-2.819.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.792.367	-2.785.500	-2.821.150	-2.820.650	-2.820.200	-2.819.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.791.937	2.783.600	2.820.150	2.819.650	2.819.200	2.818.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.791.937	2.783.600	2.820.150	2.819.650	2.819.200	2.818.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produkt 4247

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42471

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Reisekosten, oder Aus- und Fortbildungen fallen jährliche Lizenzgebühren für "Haufe Steuer Office Kanzlei-Edition" sowie Steuerberatungskosten für den BgA Bäder und Kunsteisbahn an. Darüber hinaus sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung der SWK GmbH und die Dividende der Bau AG abzuführen. Analog zur Erhöhung der Gewinnausschüttungen der SWK GmbH und der Bau AG erfolgt eine Anpassung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages.

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 42471

2.420.000 Euro - Gewinnausschüttung der SWK GmbH

422.600 Euro - Dividende der Bau AG

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

Kostenträger 42471 - BgA Bäder und Kunsteisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff. Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden- und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden und die entsprechende Vermarktung des Geländes vorgenommen. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der Nutzung des Geländes dienen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Allgemeine Ziele	Die städtebauliche Entwicklung der PEG hat im Wesentlichen die Schaffung von baureifem Land zum Ziel, das für Nutzungen etwa zu den Zwecken der Wissenschaft, Forschung, Gesundheit, Energiversorgung und des Wohnens geeignet ist.	
Zugeordnete Kostenträger	51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)
	51162	BgA Pforte-PFAFF (ist zu sperren, kein BgA)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.640	-36.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.640	-36.000	-11.572	-11.572	-11.572	-11.572
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701	5.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	21.637	21.637	21.637	21.637
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	941.069	1.539.000	905.000	945.000	990.000	1.000.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.770	1.544.500	926.637	966.637	1.011.637	1.021.637
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	908.130	1.508.500	915.065	955.065	1.000.065	1.010.065
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	908.130	1.508.500	915.065	955.065	1.000.065	1.010.065
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	908.130	1.518.400	915.065	955.065	1.000.065	1.010.065
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-923.338	-1.503.900	-905.000	-945.000	-990.000	-1.000.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-546.332	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.178	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.178	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.469.517	-1.503.900	-905.000	-945.000	-990.000	-1.000.000

Erläuterungen

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

Produkt 5116

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51161

Die Stadt Kaiserslautern erstattet der PEG die Betriebskosten, die im Zusammenhang mit dem satzungsgemäßen Auftrag der PEG anfallen.

Anpassung in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2025/5-Jahresplan 2025-2029.

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

Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-546.332	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.332	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.332	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	719	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719	0	0	0	0	0

Investition 65-0342-01 STU KL-West/Pfaff; BgA Pforte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-703	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703	0	0	0	0	0

Produkt 5351

SWK Stadtwerke KL GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Strom, Gas, Wärme und Wasser, öffentlichem Personennahverkehr sowie das Erbringen der hiermit zusammenhängenden Dienstleistungen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Mietvertrag, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vorgaben des Stadtvorstandes	
Allgemeine Ziele	Optimale räumliche Voraussetzungen für die Daseinsvorsorge in Form des Nahverkehrs, Erfüllung steuerlicher Anforderungen, Einnahmeerzielung.	
Zugeordnete Kostenträger	53511	SWK Stadtwerke KL GmbH
	53512	BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.133	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.133	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	311	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.425	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.206	21.700	21.900	21.900	21.900	21.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.942	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.191	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	41	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.150	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.150	-38.650	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.817	50.700	50.150	50.150	50.200	50.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.817	50.700	50.150	50.150	50.200	50.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH

Produkt 5351

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

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53512

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

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53512

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53512

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 53512 - BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5371

Stadtbildpflege – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53711 Stadtbildpflege – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Betriebes sind: - Abfallsammlung und Transport von Abfällen sowohl zur Verwertung als auch zur Beseitigung - Abfallbeseitigung und Deponienachsorge - Betrieblich veranlasste Beratungsleistungen - Betrieb von Wertstoffhöfen, Fuhrparkmanagement und Werkstattdienstleistungen einschl. zentraler Lagerhaltung - Stadtreinigung	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	53711	Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-120.350	-1.240.200	-331.550	-387.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	215.150	782.150	1.200.700	632.050	431.950
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	215.150	661.800	-39.500	300.500	44.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	215.150	661.800	-39.500	300.500	44.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	215.150	661.800	-39.500	300.500	44.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-215.150	-661.800	39.500	-300.500	-44.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-215.150	-661.800	39.500	-300.500	-44.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Produkt 5371

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge Kostenträger 53711

Ausschüttung der Gewinne des Eigenbetriebs Stadtbildpflege im Bereich Tiefbau in 2026 für das Jahr 2020.

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Kostenträger 53711

Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege im Bereich Grünflächen in 2026 für das Jahr 2020.

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Unternehmensgegenstand ist: a) die Förderung der Wirtschaft, insbesondere im Bereich des Sports und der Unterhaltung b) der Erwerb, Betrieb und die wirtschaftliche Verwertung des Stadions auf dem Betzenberg c) die ganze oder teilweise Verpachtung des Stadions d) die Förderung, Unterstützung und der Betrieb von Veranstaltungen im Stadion sowie e) die Verwendung des Stadions für Spiele eines Clubs der Fußball-Bundesliga und Fußballspiele von nationaler und internationaler Bedeutung, insbesondere im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006 Daneben stellt die Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus Nord an die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH (FWS) kraft Gesetz einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Daher müssen die Mieterträge und alle mit der Vermietung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wie Gebäudebewirtschaftung inkl. Energie und Bau in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietvertrag, Vorgaben des Stadtvorstandes.	
Allgemeine Ziele	Optimale räumliche Voraussetzungen für die städtische Gesellschaft Erfüllung steuerlicher Anforderungen Einnahmeerzielung	
Zugeordnete Kostenträger	57311	Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
	57312	BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	800.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	800.000	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	802.300	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-3.900	-1.600	-1.600	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.800.000	-803.900	-1.600	-1.600	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH							
Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-800.000	0	0	0	0

Produkt 5732

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Produktbeschreibung Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch a) Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft b) Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern c) Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie d) Standortmarketing im In- und Ausland.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57321	WFK Wirtschaftsförderungsg. Stadt und Landkreis KLmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.000	419.250	431.500	444.750	456.500	469.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.000	419.250	431.500	444.750	456.500	469.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.000	419.250	431.500	444.750	456.500	469.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	250.000	419.250	431.500	444.750	456.500	469.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250.000	419.250	431.500	444.750	456.500	469.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.000	-419.250	-431.500	-444.750	-456.500	-469.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.000	-419.250	-431.500	-444.750	-456.500	-469.500

Erläuterungen

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

Produkt 5732

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 57321

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

Produkt 5735

BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57351 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Das BIC hat die Aufgabe, junge technologieorientierte und innovative Unternehmen während ihrer Gründungs- und Festigungsphase zu begleiten und ihnen geeignete Räume im BIC zeitlich befristet zur Verfügung zu stellen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsstruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungs- und Beratungsangebot zur Verfügung. Das BIC unterbreitet dieses Angebot auch Firmen und Einrichtungen der Region.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57351	BIC Business + Innovation Center GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	32.903	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.903	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.903	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.903	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.903	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH**Produkt 5735****E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 57351**

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH**Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.903	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 6

Digitalisierung und Innovation

Im Teilhaushalt 6 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Digitalisierung und Innovation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.629.209	-2.058.588	-826.453	-22.703	-22.703	-22.703
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.748	-51.000	-51.000	-42.850	-42.850	-42.850
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.625	-71.500	-83.200	-19.500	-19.500	-19.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.132	-4.000	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.710.715	-2.185.088	-964.703	-89.103	-89.103	-89.103
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.520.448	5.240.700	5.677.450	5.308.250	5.443.350	5.581.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.106	239.200	228.050	204.700	125.500	246.050
E 11	- Abschreibungen	0	196.191	177.199	141.819	103.825	84.347
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.405.782	1.298.150	499.700	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.481.902	3.763.500	3.582.950	3.411.250	3.446.900	3.679.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.501.238	10.737.741	10.165.349	9.066.019	9.119.575	9.590.397
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.790.523	8.552.653	9.200.646	8.976.916	9.030.472	9.501.294
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.790.523	8.552.653	9.200.646	8.976.916	9.030.472	9.501.294
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.790.523	8.552.653	9.200.646	8.976.916	9.030.472	9.501.294
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.504.352	-8.370.900	-9.042.450	-8.854.150	-8.935.100	-9.432.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.482	690.210	241.200	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.482	690.210	241.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.011	-186.800	-376.800	-376.800	-376.800	-376.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-520.679	-921.900	-433.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.690	-1.108.700	-809.800	-466.800	-466.800	-466.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.207	-418.490	-568.600	-466.800	-466.800	-466.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.943.559	-8.789.390	-9.611.050	-9.320.950	-9.401.900	-9.898.900

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Digitalisierung und Innovation		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Das Produkt IuK umfasst Planung und Konzeption sowie Installation, Betreuung und Pflege aller städtischen DV (Datenverarbeitung)-Systeme unter Anbindung der Außenstellen. Neben der Planung diverser Netzwerktechniken, Sicherheits- und Vorsorgeeinrichtungen, Serverkonzeptionen und Speichersystemen erfolgt eine bedarfsorientierte Konzeption und Beschaffung von Standard- und Branchensoftwareprodukten (auch für die Fachreferate). Zusätzlich umfasst es die Planung, Konzeption und Beschaffung von Hardwarekomponenten im Bereich der DV- und TK (Telekommunikation) -Technik. Dieses Produkt beinhaltet weiterhin die Installation, Anpassung und Aktualisierung von eigenentwickelter und fremdbezogener Software sowie die Inbetriebsetzung und Integration von PCs, Servern, TK-Anlagen etc. einschließlich deren Pflege und Wartung. Wesentliche Bestandteile dieses Produkts sind auch die Planung, Bereitstellung, Absicherung und Support von Zugängen zu Onlinediensten und Kommunikationsnetzwerken, die (Rück-) Sicherung der Daten, die Beseitigung von Störungen sowie die Betreuung und Schulung der Anwender/innen.	
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) - Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land - Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL))	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch: - Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur - höchstmögliche Verfügbarkeit - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit - größtmögliche Datensicherheit und Datenverfügbarkeit Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)	
Zugeordnete Kostenträger	11421	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
	11422	USt. IuK-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.498	-19.500	-23.200	-19.500	-19.500	-19.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.897	-910	-800	-800	-800	-800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.395	-20.410	-24.000	-20.300	-20.300	-20.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.855.402	2.364.890	2.528.150	2.592.350	2.657.550	2.724.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.786	122.500	148.400	123.400	123.400	123.400
E 11	- Abschreibungen	0	148.555	133.666	98.286	60.292	40.815
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.314.439	3.118.700	3.074.300	3.136.900	3.235.900	3.335.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.257.626	5.754.645	5.884.516	5.950.936	6.077.142	6.224.515
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.230.231	5.734.235	5.860.516	5.930.636	6.056.842	6.204.215
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.230.231	5.734.235	5.860.516	5.930.636	6.056.842	6.204.215
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.230.231	5.734.235	5.860.516	5.930.636	6.056.842	6.204.215
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.121.971	-5.581.980	-5.723.150	-5.824.950	-5.989.150	-6.159.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.011	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-399.137	-155.000	-160.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.148	-331.800	-336.800	-266.800	-266.800	-266.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.148	-331.800	-336.800	-266.800	-266.800	-266.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.591.119	-5.913.780	-6.059.950	-6.091.750	-6.255.950	-6.426.500
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produkt 1142

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11422

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

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

Zu den jährlich anfallenden Kosten für geringwertige Geräte / Ausstattungsgegenstände kommen 2026 zusätzliche Projekte hinzu:
20.000 € - Tausch der TK-Endgeräte wegen neuer Technik (alte Geräte werden nicht mehr unterstützt)
42.000 € - Kauf neuer Tablets für den Stadtrat und die Ratsverwaltung (60 Geräte)

6.800 € - Kooperationsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität RLP

Zuvor war die Zahlung aufgeteilt auf verschiedene Kostenträger; dort wurden die Ansätze entsprechend reduziert.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

450.000 € - Aufwendungen für Leasing:

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

1.800.000 € - Laufende Lizenzaufwendungen:

Die hier anfallenden Zahlungen entstehen fast ausschließlich durch vertragliche Verpflichtungen (Softwarepflege, Mietlizenzen, etc.). Hinzu kommen die jährlichen Preissteigerungen der Hersteller von rund 5 % (ca. 70.000 €) sowie Kosten für neue Verfahren und Ergänzungen zu bereits bestehenden Verfahren, die noch nicht miteingerechnet sind.

Unabwendbare zusätzliche Projekte 2026 sind:

100.000 € - Ausbau der vorhandenen Arbeitsumgebung mit virtuellen Desktops/ThinClient Geräten (u.a. auch Ausstattung der Schulverwaltungen mit entsprechender Technik). Dieser Schritt ist notwendig um gewährleisten zu können, dass die vorhandenen PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung auch zukünftig adäquat betreut werden können. Durch die Desktop-Virtualisierung wird eine Betreuung wesentlich einfacher und sicherer gestaltet.

20.000 € - Erhöhung der UC-Lizenzen für hybrides Arbeiten um 200 Stück

125.000 € (jährlich) - Umstellung des Virenschutzes auf XDR-Technologie. (Wegfall TrendMicro für 25.000 € jährlich)

15.000 € (jährlich) - Neue Softwareverteilungslösung (Abkündigung des bisherigen Systems zum Jahresende 2026)

20.000 € (jährlich) - zusätzliche Bearbeiter TopDesk

12.000 € (jährlich) - Cyclomedia (Die Kosten für die Software müssen ab 2025 von der IuK übernommen werden.)

12.000 € (jährlich) - Neue Module für die Personalmanagementsoftware Helix

26.500 € (jährlich) - Neue Software zur Erteilung von straßenrechtlichen Genehmigungen (Wegfall Dr. Haller mit 6.500 € jährlich)

17.000 € (jährlich) - Umstellung auf SaaS Hosting von WorkspaceOne

10.000 € (jährlich) - Beteiligungsplattform KLMitWirkung (Betrieb ab Mitte 2026)

8.500 € (jährlich) - Modul für Spamfilter E-Mails

5.000 € - Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung:

Im Laufe des Jahres 2025 werden voraussichtlich 15 neue Mitarbeiter anfangen. Für diese ist Arbeitskleidung zu beschaffen.

12.000 € - Unterhaltung Software, Updates:

7.000 € - Sicherheitsupdates für die Peripherie des TK-Netzes

5.000 € - kleinere Softwareupdates für diverse Fachverfahren

147.850 € - Aufwendungen für Dienstleistungen u.a.:

5.000 € - Austausch DataCore

5.000 € - Update Citrixumgebung

50.000 € - Umbau TK-Anlage RH Nord (Zusatz zu investiven Mitteln)

8.000 € - Umbau TK-Anlage RH West (Zusatz zu investiven Mitteln)

67.850 € - Aufwendungen für Fernmeldegebühren:

Zentrale Bewirtschaftung durch Referat Digitalisierung und Innovation

70.000 € - Aufwendungen für Datenübertragungsgebühren:

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024: 65.000 € (Vertragliche Verpflichtung).

Außerdem kommen 2025 und 2026 weitere Außenstellen hinzu die durch Glasfaser angebunden werden.

Bei dem Kostenträger 11421 IuK handelt es sich bei über 80 % des Ansatzes um vertragliche Leistungen.

Bestehende Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für Hardware sind für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes unabdingbar. Softwarepflegeverträge beinhalten den Hotlinesupport des Herstellers sowie die Möglichkeit, neue Updates zu beziehen. Bestünden keine Softwarepflegeverträge, müssten die Softwarelizenzen bei notwendigen Updates komplett neu erworben werden.

Kostenträger 11422 - USt. IuK-Leistungen

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

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.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.011	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.011	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.011	0	0	0	0	0
Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.204	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.204	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.204	0	0	0	0	0
Investition 10-0494-01 Konferenzanlage Großer Ratssaal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-354.933	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.933	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.933	0	0	0	0	0
Investition 13-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
<i>Erläuterungen:</i> - Neue Softwareverteilungslösung (altes System zum 31.12.2026 abgekündigt) - Neue Software für Netzwerktechnik (Zertifikatbasierte Portsecurity)							
Investition 13-0056-01 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KT 11421 IuK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> - Austausch und Erweiterung diverser Netzwerkkomponenten - Beschaffung von Komponenten zur Netzwerksegmentierung (Erhöhung der Netzwerksicherheit)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)**Investition 13-0135-01 IuK; Digitale Telefonanlage**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Hochrüstung TK-Anlage Rathaus auf V11 (Upgrade)
- Umbau Rathaus Nord und Rathaus West

Produkt 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung
- 11452 Verwaltungsdigitalisierung

Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Auf Basis der vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "Smart Cities - Stadtentwicklung und Digitalisierung" hat die Abteilung "13.3 Daten und Services" folgende Hauptaufgaben: - Steuerungsfunktion bzw. Koordination 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 Innen- 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 den Bund. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. 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. Darüber hinaus ist der Abteilung "13.3 Daten und Services" auch das Zentralcontrolling, zugeordnet.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist: - dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" anderen Kommunen, Wissenschaft und Forschung zugänglich sowie in angemessener Form der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit transparent gemacht wird; - geeignete Transferprojekte zu initiieren, die zu einem wachsenden Verständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen sowie der interessierten Fachöffentlichkeit für die Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in und für Kommunen beitragen.	
Zugeordnete Kostenträger	11451	Digitalisierung
	11452	Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.629.209	-2.058.588	-826.453	-22.703	-22.703	-22.703
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.782	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.747	-2.160	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.660.738	-2.060.748	-828.653	-24.903	-24.903	-24.903
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.278.529	2.167.390	2.192.900	1.845.750	1.893.600	1.941.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321	115.200	78.200	650	650	650
E 11	- Abschreibungen	0	47.636	43.533	43.533	43.533	43.532
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.405.782	1.298.150	499.700	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161.288	489.200	240.850	205.350	145.850	88.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850.920	4.117.576	3.055.183	2.095.283	2.083.633	2.074.882
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.190.182	2.056.828	2.226.530	2.070.380	2.058.730	2.049.979
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.190.182	2.056.828	2.226.530	2.070.380	2.058.730	2.049.979
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.190.182	2.056.828	2.226.530	2.070.380	2.058.730	2.049.979
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018.126	-2.027.330	-2.205.700	-2.049.550	-2.037.900	-2.029.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.482	690.210	241.200	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.482	690.210	241.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-121.542	-766.900	-273.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.542	-766.900	-473.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.941	-76.690	-231.800	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-988.185	-2.104.020	-2.437.500	-2.249.550	-2.237.900	-2.229.150
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung

Produkt 1145

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

803.750 € - Bundeszuweisung

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

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

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen:

17.550 € - kleinere Beschaffungen für das Smart-Cities-Infrastructure-Project (14.400 €)

Ausstattung für städtisches, nicht gefördertes Personal (300 Euro pP/a = 3.150 Euro)

60.650 € - Smart Cities (KfW) – Vernetzte Gesellschaft: Sachkosten, Community- und Netzwerkarbeit,
Workshops und Veranstaltungen

– Lautrer Wissen: Sachkosten

– Stadt, Raum, Wir!: Veranstaltungen, Sachkosten

– City Information Modeling: Sachkosten

– Lotsensystem für Sehbehinderte und Blinde: Sachkosten

- Workshops/Projektvorbereitung inkl. Materialkosten

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

424.700 € - Projektdurchführung durch die KL.Digital GmbH

Smart Cities (KfW) – Personalkosten, auch Projektbezogen

Sachkosten Projekte:

Smart Cities (KfW) – Lautrer Stadtdialog

Smart Cities (KfW) – Smart City Infrastructure

Smart Cities (KfW) – Vernetzte Gesellschaft

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

75.000 € - Smart Cities - Weiterleitung von Fördermitteln an das Deutsche Forschungszentrum
für künstliche Intelligenz (DFKI) aufgrund einer in 2020 geschlossenen Kooperationsvereinbarung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11451, 11452

Im Wesentlichen enthalten:

40.100 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (30.750 €) sowie Reisekosten (9.350 €)

85.500 € - Externe Beratungsleistungen für das Smart Cities Teilprojekt "Vernetzte Gesellschaft",
sowie allgemeine Beratungsleistungen und die Verwaltungsdigitalisierung (OZG)

55.250 € - Smart Cities (KfW) - Smart Cities Infrastructure (Dienstleistungen / Unteraufträge)

Smart Cities (KfW) - Lautrer Wissen - Drucken von QR-Codes

30.000 € - Miete/Leasing von Glasfaserstrecken

12.000 € - Smart Cities (KfW) - Allgemeine zuwendungsfähige Aufwendungen für die Öffentlichkeits-
arbeit für das Gesamtprojekt (10.000 €)

- Sachmittel, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt "Lautrer
Wissen" (2.000 €)

Weitere Aufwendungen entfallen auf Büromaterial, Fachliteratur, Leasing, lfd. Lizenzaufwendungen
und Aufwendungen für Personaleinstellungen, die aufgrund ihrer Höhe nicht einzeln aufgeführt werden.

Die gemeldeten Aufwendungen und Investitionen entsprechen der beantragten und bewilligten Projektkostenplanung
des Projekts Modellprojekte Smart Cities (MPSC) für das Jahr 2025. Entsprechend der Beschlussvorlage 0213/2019
hat der Stadtrat die Bewerbung zur Teilnahme am Projekt Modellprojekte Smart Cities beschlossen. In diesem
Beschluss hat der Stadtrat insbesondere auch über den Eigenanteil in Höhe von 10 % beschlossen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Investition 10-0511-05 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Sensoren, Netzw.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.903	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.903	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.903	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-11 SC-Lokale Logistik; Stationen und Betrieb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.560	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.560	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.560	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-16 SC - Entwicklung Mobilitätsplattform KL-navi							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.500	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.500	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.500	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-23 Smart City; Sensoren, Netzwerke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.703	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.703	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.578	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.578	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.876	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-24 Smart City; Server, Housing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.180	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.180	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.180	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-29 SC - Entwicklung Mobilitätsplattform KLnavi							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Investition 13-0001-02 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekte zur Umsetzung und Anbindung der EfA- und OZG-Dienste im Rahmen der landeseinheitl. Roll-Out-Strategie							
Investition 13-0511-02 Smart City; Projekt "Stadt.Raum.Wir"							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.500	40.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.500	40.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-295.000	-45.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-295.000	-45.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.500	-4.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderquote 90 % An 2 bis 3 öffentlichen Plätzen soll, nach der Idee von Oldenburg, ein nichtkommerzieller Ort ein Ermöglichungs- und Begegnungsraum sein, der von den Bürgerinnen und Bürgern interaktiv gestaltet werden kann. Digitale Dienste regeln den Abstimmungsprozess in der Bevölkerung; digitale Elemente (Licht, Wasser, Akkustik) erlauben Szenen für unterschiedliche Nutzungen.							
Investition 13-0511-03 Smart City; Sensoren, Netzwerke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.750	67.950	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.750	67.950	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-137.500	-75.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.500	-75.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.750	-7.550	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Smart City Infrastructure (SCI), eine Plattform für die Stadt der Zukunft. Bereitstellung einer kommunalen Infrastruktur für technische Smart City-Lösungen, wie Verkehrsflussanalyse in der Fläche.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Investition 13-0511-04 Smart City; Server, Housing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.100	13.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	13.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-6.500	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 13-0511-05 Smart City; Vernetzte Gesellschaft, Datenplattform

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Entwicklung einer Open-Data Plattform.

Investition 13-0511-06 SC; Entwicklung Lautrer Wissen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0

Investition 13-0511-07 SC; Lotsensystem, Baul. Maßnahmen u. Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.860	18.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.860	18.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.400	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.400	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.540	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Mit technischer Unterstützung sollen visuell eingeschränkte Menschen durch die Innenstadt geleitet werden.

Förderquote 90 %

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Investition 13-0511-08 SC; Dialog Zivilgesellschaft, Bürgerwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	11.250	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	11.250	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-12.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-12.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.250	0	0	0

Erläuterungen:

Förderquote 90%

Bürgerfonds: Stellt ein festgesetztes Budget dar, bei dem Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit Politik und der Stadtverwaltung neue Projektideen gemeinsam entwickeln. Eine gemeinsam getroffene Auswahl dieser Projekte soll in Zusammenarbeit auch umgesetzt werden. Somit wird die Beteiligungskultur in Kaiserslautern gefördert werden.

Produkt 1211

Durchführung von Statistiken

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12111 Durchführung von Statistiken

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-180	-260	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-676	-260	-250	-250	-250	-250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.291	91.440	130.150	133.400	136.650	140.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	900	80.100	900	80.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.291	93.790	133.050	215.500	139.550	222.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.615	93.530	132.800	215.250	139.300	221.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	95.615	93.530	132.800	215.250	139.300	221.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.615	93.530	132.800	215.250	139.300	221.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.615	-93.530	-132.800	-215.250	-139.300	-221.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.615	-93.530	-132.800	-215.250	-139.300	-221.850
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken

Produkt 1211

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12111

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik

2027: Fortschreibung bzw. Neuerstellung Mietspiegel (Rhythmus: alle 2 Jahre)
als gesetzl. Verpflichtung aus der Mietspiegelverordnung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12111

Aufwendungen für Porto und Versand, Büromaterial, Formulare, Vordrucke

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

Produkt 1212

Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12121 Wahlen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639	-52.000	-60.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-232	-110	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-871	-52.110	-60.350	-350	-350	-350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	154.951	167.840	305.500	202.500	207.800	213.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	41.850
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145	88.850	79.450	4.550	700	189.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.096	257.190	385.450	207.550	209.000	444.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.225	205.080	325.100	207.200	208.650	444.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	154.225	205.080	325.100	207.200	208.650	444.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	154.225	205.080	325.100	207.200	208.650	444.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.366	-205.080	-325.100	-207.200	-208.650	-444.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.366	-205.080	-325.100	-207.200	-208.650	-444.350

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen

Produkt 1212

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 12121

Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung der Wahlen.

2026 - Landtagswahl

2027 - Schöffenvahl

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12121

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12121

2026 - Landtagswahl

2029 - Kommunalwahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Wahl des Beirates für Migration und Integration

Produkt 5112

Geoinformation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51121 USt. GDV-Geoinformationssystem

Produktbeschreibung Produkt 5112 Geoinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst folgende Leistungen: - 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 Kreiserhaltung 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 (LD SG), Landestranzparenzgesetz 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).	
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

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.748	-51.000	-51.000	-42.850	-42.850	-42.850
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-76	-560	-450	-450	-450	-450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.035	-51.560	-51.450	-43.300	-43.300	-43.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	135.275	449.140	520.750	534.250	547.750	561.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.030	65.350	186.350	62.450	62.450	62.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.305	514.540	707.150	596.750	610.250	624.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.270	462.980	655.700	553.450	566.950	580.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	120.270	462.980	655.700	553.450	566.950	580.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	120.270	462.980	655.700	553.450	566.950	580.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.274	-462.980	-655.700	-557.200	-560.100	-577.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.274	-472.980	-655.700	-557.200	-560.100	-577.050
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation

Produkt 5112

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51121

Im Wesentlichen:

- 112.000 Euro - Befahrung des Stadtgebietes Kaiserslautern (inkl. Verkehrszeichen und Fahrbahnen).
Die aktuellen Daten werden von der gesamten Stadtverwaltung benötigt (Referate
Recht und Ordnung, Gebäudewirtschaft und Tiefbau sowie Eigenbetrieb Stadtbildpflege).l
- 55.000 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und Updates.
Erhöhung der jährlichen Kosten durch die neuen Verfahren VC Publisher (+ 4.000 Euro)
und Caigos App (+ 3.000 Euro)
- 23.000 Euro - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Erhöhung des Schulungsbedarfs und damit Erhöhung der Reisekosten durch stetig wachsende
Mitarbeiterzahl in der Abteilung und fortschreitende Technik und Digitalisierung.

Kostenträger 51121 - USt. GDV-Geoinformationssystem

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.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Aufgrund einer Organisationsänderung zum 15.04.2024 wurde der bisher im Produkt 5111 (Stadtvermessung) enthaltende Kostenträger 51114 (USt. GDV Geoinformationssystem) im Teilhaushalt 14 (Stadtentwicklung) in das neu gebildete Produkt 5112 (Geoinformation), Kostenträger 51121 (USt. GDV-Geoinformationssystem) im Teilhaushalt 6 Digitalisierung und Innovation (Referat 13) überführt.

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Ansätze finden sich im Produkt 5111 (Stadtvermessung) wieder.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5112 Geoinformation

Investition 13-0180-01 GDV - Geoinformationssystem; Hard- u. Software

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

App-Einführung Caigos zur mobilen Offline-Erfassung

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-460.095	-47.541	-38.845	-38.845	-38.845	-38.845
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.109.275	-3.088.600	-3.519.350	-3.501.700	-3.491.700	-3.489.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.942	-14.500	-34.700	-34.000	-34.100	-34.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583.542	-412.250	-482.000	-484.100	-486.300	-488.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.225.715	-3.199.050	-3.188.400	-3.188.400	-3.188.400	-3.188.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.386.569	-6.761.941	-7.263.295	-7.247.045	-7.239.345	-7.239.895
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.092.930	9.545.750	10.175.300	10.441.200	10.710.350	10.985.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.712	933.850	1.074.650	1.098.950	1.069.100	1.099.300
E 11	- Abschreibungen	0	38.911	44.969	44.818	39.606	27.840
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.615	55.450	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.868.167	1.910.950	1.985.300	1.994.700	2.000.250	2.031.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.955.424	12.484.911	13.330.219	13.629.668	13.869.306	14.193.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.568.855	5.722.970	6.066.924	6.382.623	6.629.961	6.954.045
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-15	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.568.840	5.722.970	6.066.924	6.382.623	6.629.961	6.954.045
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.050	300	300	300	300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.568.840	5.757.020	6.067.224	6.382.923	6.630.261	6.954.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.537.776	-5.704.450	-6.000.850	-6.304.500	-6.561.400	-6.901.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-255.000	-350.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	-350.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-255.000	-350.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.537.776	-5.959.450	-6.350.850	-6.304.500	-6.561.400	-6.901.750

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

Produktbeschreibung Produkt 1144 Versicherungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Verwaltung der nach Risiko- und Bedarfsanalyse oder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen abgeschlossener Versicherungsverträge. Abwicklung von versicherten und nicht versicherten Eigen- und Fremdschäden einschließlich Vorbereitung der in diesem Zusammenhang zu erstattenden Strafanzeigen/Strafanträge. Interne rechtliche und fachliche Beratung.	
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung nach Maßgabe der gesetzlichen Haftungs- und Versicherungsvertragsbestimmungen.	
Allgemeine Ziele	Minderung des finanziellen Aufwandes der Stadt Kaiserslautern, ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften in Schadenangelegenheiten; Schadenprävention	
Zugeordnete Kostenträger	11441	Versicherungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.894	-229.600	-236.400	-238.550	-240.800	-243.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-898	-650	-650	-650	-650	-650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-201.792	-230.250	-237.050	-239.200	-241.450	-243.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	374.677	335.800	344.850	354.000	363.100	372.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.037.830	1.096.550	1.105.400	1.135.400	1.165.400	1.200.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412.507	1.432.450	1.450.350	1.489.500	1.528.600	1.573.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.210.715	1.202.200	1.213.300	1.250.300	1.287.150	1.329.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.210.715	1.202.200	1.213.300	1.250.300	1.287.150	1.329.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.210.715	1.202.100	1.183.700	1.220.700	1.257.550	1.299.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.206.045	-1.202.100	-1.183.700	-1.220.700	-1.257.550	-1.299.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.206.045	-1.202.100	-1.183.700	-1.220.700	-1.257.550	-1.299.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Produkt 1144

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11441

129.100 € - Beitragsanteile der in städtischen Verträgen mitversicherten Beteiligungsunternehmen

58.700 € - Beitragsanteil Eigenbetrieb Stadtbildpflege

17.450 € - Beitragsanteil der in städtischen Verträgen mitversicherten Stadtentwässerung AöR

4.800 € - Erstattung von Beiträgen/Beitragsanteilen (Dienst-Haftpflichtversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Kfz-Versicherung, Elektronikver. VHS, Ausstellungsvers. VHS, Erstattung Gebäudebrandversicherung VHS)

26.350 € - Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Durch veränderte Versicherungsprämien (vgl. E 14) steigen oder sinken auch die Kostenerstattungen der Mitversicherten

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

Aufwendungen für die datenschutzkonforme Aktenvernichtung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11441

140.000 € - Brandversicherung für alle städtischen Gebäude.

Eine Ansatzerhöhung um 6.000 € gegenüber 2025 ist wegen der jährlichen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung und Wertsteigerungen nach Gebäudesanierung erforderlich.

81.000 € - Kfz-Haftpflichtversicherung für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversicherung (Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung. Ansatzerhöhung gegenüber 2025 um 1.050 € aufgrund steigender Versicherungsprämien.

335.000 € - Kommunale Haftpflichtversicherung,

Ansatzerhöhung gegenüber 2025 um 5.000 € wegen steigender Versicherungsprämien

(Rückerstattung erfolgt über das Sachkonto 442200000 und Gliederungscode E 06),

sowie Mehrprämie Haftpflichtversg. Schüler-Praktika und Beitragsanpassung der Kommunalen Haftpflichtversicherung.

800 € - Unfallversicherung lfd. Notarzt und Feuerwehr.

5.850 € - Rechtsschutzversicherungen

540.000 € - Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung), Kommunale Sachversicherungen, Dienstleistungsvergütung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG).

Die bis zum Haushaltsjahr 2023 in diesem Produkt veranschlagten Ansätze zur gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung wurden mit dem Haushaltsplan 2024 in die Teilhaushalte 9 Schulen (Produkt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung) und 12 Jugend und Sport (Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen) verschoben.

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 1190

Zentrale Rechtsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11901 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Beratung und Vertretung in internen und externen Rechtsangelegenheiten im Interesse und der Zuständigkeit der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Dies umfasst insbesondere: - Führen von Prozessen oder Vertretung in Prozessen in allen Rechtsbereichen - Wahrnehmen der Aufgaben des Stadtrechtsausschusses entsprechend der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) - Juristische Beratung, Prüfung von Verträgen und sonstigen Rechtsakten, Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben für die gesamte Verwaltung, die Eigenbetriebe und den Stadtrat, sowie alle sonstigen politischen Gremien (Ausschüsse, Beiräte etc.).	
Auftragsgrundlage	Gesamtheit der Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Europäischen Union	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung und Durchsetzung der Interessen der Stadtverwaltung Kaiserslautern in juristischen Auseinandersetzungen und streitigen Verfahren. Prüfung von Verträgen und Rechtsakten zur Vermeidung von Rechtsfehlern zum Nachteil der Stadt Kaiserslautern. Beratung von Mitarbeitern zur Sicherung und Verbesserung der Arbeitsergebnisse und zur Vermeidung nachteiliger Rechtsfolgen. Insbesondere im Bereich des Stadtrechtsausschusses die Prüfung von Rechtsakten sowohl im berechtigten Interesse der Betroffenen Bürger, als auch im Interesse der entscheidenden Referate. Unterstützung der politischen Gremien und der Referate in Einzelfällen, insbesondere auch in der Rechtsetzung, beim Erlass von Satzungen und Verordnungen.	
Zugeordnete Kostenträger	11901	Zentrale Rechtsangelegenheiten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.855	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.020	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.513	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.387	-32.950	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	660.421	669.150	672.950	691.150	709.300	727.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.509	72.350	83.450	83.450	73.450	73.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.010	741.750	756.650	774.850	783.000	801.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	686.623	708.800	723.250	741.450	749.600	768.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	686.623	708.800	723.250	741.450	749.600	768.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	686.623	708.800	723.250	741.450	749.600	768.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683.295	-708.800	-723.250	-741.450	-749.600	-768.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-683.295	-708.800	-723.250	-741.450	-749.600	-768.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produkt 1190

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11901

25.000 € - Gebühren für Widerspruchsverfahren

E 06- Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11901

5.000 € - Ersatz von Prozess- und Gerichtskosten

1.700 € - Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege und
Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11901

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Fortbildungen, auch enthalten:

Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten etc. (46.650 €) und sonstige externe Beratungsleistungen (5.500 €).

Der Ansatz für die Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten muss aufgrund eines anhängigen Schadensersatzprozesses in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 von 46.500 € um 10.000 € auf 56.650 € erhöht werden. Nach Abschluss des Prozesses kann der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2028 wieder auf den ursprünglichen Betrag reduziert werden.

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12202 Kommunalen Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
- 12203 Bußgeldstelle
- 12204 Schiedsamt
- 12205 USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12206 Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Das Produkt Ordnungsangelegenheiten dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Neben der allgemeinen Gefahrenabwehr werden Gefahren präventiv und repressiv aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen begegnet. Die spezialgesetzliche Gefahrenabwehr bezieht sich auf folgende Bereiche: -Gewerbewesen, Waffen- und Sprengstoff, Schornsteinfegerwesen, Geldwäscheprävention, Prostituiertenschutz, ordnungsbehördliche Bestattungen, Heilpraktikerwesen, gefährliche Hunde, psychisch kranke Personen, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, Jagd- und Fischereiwesen Ferner ergehen Maßnahmen -zum Schulgesetz (SchulG), zur Preisabgabenverordnung (PangV), zum Arzneimittelgesetz (AMG), -zum Vollzug der Luftverkehrsordnung, insbesondere im Hinblick auf Drohnen (Unmanned Aircraft System (UAS)) -im Zusammenhang mit der Genehmigung von Veranstaltungen gemäß § 26 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) -im Zusammenhang mit der Abfall- und Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern -zum Lärmschutz gemäß Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, LImSchG) etc. -im Zusammenhang mit Notfallsorge, Seuchen, Epidemien, Pandemien, Krisenmanagement -im Zusammenhang mit Verordnungen, Satzungen etc. (Gefahrenabwehrverordnungen, Sondernutzung,...) -zur Fundsachenverwaltung Über dieses Produkt werden ferner Ordnungswidrigkeiten, die nicht dem Straßenverkehr zuzuordnen sind, verfolgt und Maßnahmen zur Einleitung von Strafverfahren ergriffen.	
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arzneimittelgesetz (AMG), Bestattungsgesetz (BestG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Feiertagsgesetz (LFtG), Gaststättengesetz (GastG), Gefahrenabwehrverordnungen der Stadt Kaiserslautern, Geldwäschegesetz (GWG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HWO), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG), Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG), Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG), Landesglücksspielgesetz (LGlüG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Luftverkehrsordnung (LuftVO), Nichtraucherschutzgesetz (NRAuchSchG), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Preisangabenverordnung (PangV), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Sammlungsgesetz (SammlG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Schulgesetz (SchulG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Landesjagdgesetz (LJG), Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV), Landesfischereigesetz (LFischG) und dazu ergangene Verordnungen, Abfallsatzung der Stadt Kaiserslautern, Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern.	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung der Einhaltung spezialgesetzlicher Vorschriften der präventiven und repressiven Gefahrenabwehr.	
Zugeordnete Kostenträger	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	12202	Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
	12203	Bußgeldstelle
	12204	Schiedsamt
	12205	USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	12206	Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.125	-183.150	-195.750	-195.750	-195.750	-195.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.817	-35.950	-60.950	-60.950	-60.950	-60.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-192.325	-181.800	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-572.517	-402.600	-430.200	-429.900	-429.900	-429.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.891.622	3.108.350	3.527.650	3.620.700	3.716.150	3.812.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.252	475.600	549.250	549.250	549.250	549.250
E 11	- Abschreibungen	0	334	280	280	161	140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	220.701	151.150	221.250	207.800	201.800	201.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.581.575	3.735.434	4.298.430	4.378.030	4.467.361	4.563.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.009.057	3.332.834	3.868.230	3.948.130	4.037.461	4.134.090
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.009.057	3.332.834	3.868.230	3.948.130	4.037.461	4.134.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.009.057	3.332.834	3.868.230	3.948.130	4.037.461	4.134.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.023.941	-3.332.200	-3.867.950	-3.947.550	-4.037.000	-4.133.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.023.941	-3.367.200	-3.902.950	-3.947.550	-4.037.000	-4.133.650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12201, 12202, 12206

110.000 € - Erteilung von gewerberechtlichen und waffenrechtlichen Erlaubnissen.

Ansatz kann aufgrund gestiegener Stundenverrechnungssätze um 10.000 € erhöht werden.

70.000 € - Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen, Gewerbeauskünfte und Gewerbezentralregistrauskünfte.

10.000 € - Gebühren nach dem Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz.

Ansatzreduzierung um 2.400 € an die Entwicklung des Gebührenaufkommens.

5.000 € - Verwaltungsgebühreneinnahmen Jagd- und Fischereischeine. Diese verbleiben bei der Stadt.

Abwicklung Jagd- und Fischereigebühren und -abgaben über "durchlaufende Gelder" (jährlich 22.000 €) und Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12205

Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12201

Im Wesentlichen:

60.000 € - Ersatz der Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung von den bestattungspflichtigen Angehörigen.

Die Erträge hängen von dem Umstand ab, ob eine verstorbene Person über bestattungspflichtige Angehörige verfügt.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12203

160.000 € - Bußgelder Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Reduzierung des Ansatzes um 15.750 € auf das Bußgeldaufkommen im Haushaltsjahr 2024.

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

260.500 € - Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim sowie das Einfangen und Transport von freilaufenden, verletzten Tieren inkl. Wildtieren und das Bergen toter Tiere.

Der Ansatz muss aufgrund einer neuen Entgeltvereinbarung für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim um rund 71.000 € erhöht werden.

Zusätzlich sind Preissteigerungen und steigende Fallzahlen für die Unterbringung gefährlicher Hunde einkalkuliert. (3.500 €)

229.200 € - Kosten für Bestattungsunternehmen und Friedhofsgebühren für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen.

10.500 € - Gebühren für die elektronische Übermittlung der Gewerbemeldungen nach den Vorgaben der Gewerbeanzeigerordnung. Diese Kosten sind in der Verwaltungsgebühr für die Erstattung einer Gewerbeanzeige einkalkuliert (vgl. Ergebnisgliederungscode E 04).

6.000 € - Anschaffung von Kleingeräten und Ausstattungsgegenständen für kommunalen Vollzugsdienst.

Der Ansatz kann gegenüber 2025 um 10.000 € gesenkt werden, da die 2024 und 2025 durchgeführte Beschaffung von Reizstoffpistolen abgeschlossen ist.

35.000 € - Unterhaltung Dienst-Kfz.

Aufgrund der beschlossenen Stellenmehrung beim kommunalen Vollzugsdienst (KVD) sind weitere Dienstfahrzeuge erforderlich, für deren Unterhaltung der Ansatz um 8.000 € erhöht wird.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12202

39.000 € - Kosten für den Vertrag mit den Stadtwerken Kaiserslautern zur Vorhaltung eines Digitalfunknetzes

- Funkgeräte: 24.000 € (Der Ansatz erhöht sich um 5.000 €, da durch die beschlossenen Stellenmehrung beim kommunalen Vollzugsdienst weitere Geräte benötigt werden)

- Nutzung Funknetz und Servicepauschale: 15.000 €

67.000 € - Leasingkosten Dienst Kfz, Drucker, Kopierer usw.

Der Ansatz wurde aufgrund gestiegener PKW Leasingkosten und dem Bedarf an weiteren Fahrzeugen erhöht. Aktuell belaufen sich die Leasingaufwendungen für DienstKfz auf rund 47.000 €.

Mitte 2025 enden die aktuellen Leasingsverträge. Für die neuen Verträge wird mit einer Preissteigerung von 5.000 € kalkuliert. Durch die beschlossene Stellenmehrung beim KVD werden zwei weitere Fahrzeuge benötigt (15.000 €)

32.000 € - Schutzkleidung für Vollzugsbeamte.

Wegen der beschlossenen Stellenmehrung beim KVD müssen 2026 zusätzliche Schutzkleidungen beschafft werden, weshalb der Ansatz um 8.500 € erhöht wird. In den Folgejahren kann der Ansatz auf 25.000 € gesenkt werden.

36.000 € - Fortbildungskosten (u.a. neu Fitness- und Einsatztraining Vollzugsbeamte) .

Für die Ausbildung der zusätzlichen Vollzugsbeamten werden 2026 und 2027 höhere Aufwendungen benötigt.

Für 2026 wird der Ansatz um 18.500 € auf 36.000 € erhöht. 2027 werden noch 30.000 € benötigt.

Mit steigenden Personal steigt in den Folgejahren der allgemeine Fortbildungsbedarf, wofür ab 2028 24.000 € eingeplant werden.

360 € - Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Kostenträger 12205 USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Investition 30-0050-01 Fahrzeuge 12202

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Die Signalanlagen müssen beschafft und auf den Fahrzeugen montiert werden.

Produkt 1221

Personenstandswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandswesen
- 12212 USt. Personenstandswesen

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstands, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefähigkeitszeugnissen, Vornahme von Eheschließungen, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustrittserklärungen, Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen und Leichenpässen;	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG), Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Bestattungsgesetz (BestG), Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Erschaftssteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV), Internationale Vereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Rechtsfehlerfreie Ermittlung und Dokumentation des Personenstands; Durchführung von Eheschließungen in einer der Bedeutung entsprechenden würdigen Form; Versorgung der Bevölkerung mit beweiskräftigen, aktuellen Urkunden und Bescheinigungen; Unterstützung in- und ausländischer Behörden bei deren Aufgabenerfüllung durch Übermittlung korrekter, personenbezogener Daten.	
Zugeordnete Kostenträger	12211	Personenstandswesen
	12212	USt. Personenstandswesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.402	-250.000	-260.000	-250.000	-240.000	-230.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452	-4.400	-4.300	-3.900	-4.000	-4.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.607	-500	-450	-400	-350	-350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.602	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-259.062	-256.600	-266.450	-256.000	-246.050	-236.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	841.958	800.500	806.350	827.850	849.650	871.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615	3.900	4.100	3.600	3.750	3.950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.267	29.150	27.650	28.200	32.750	29.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.840	833.550	838.100	859.650	886.150	904.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608.778	576.950	571.650	603.650	640.100	668.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	608.778	576.950	571.650	603.650	640.100	668.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	608.778	576.950	571.650	603.650	640.100	668.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612.154	-576.800	-571.650	-603.500	-640.000	-668.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-612.154	-576.800	-571.650	-603.500	-640.000	-668.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Produkt 1221

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211

Gebühren für Amtshandlungen von Standesamt und Namensänderungsbehörde

Der Ansatz kann 2026 aufgrund des zu erwartenden Gebührenaufkommens um 10.000 € erhöht werden.

Ab 2027 ist mit einem Rückgang der Gebühren durch die weitere Digitalisierung von Prozessen zu rechnen, durch die der Bürger weniger Personenstandsurkunden selbst beibringen muss.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12212

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12212

Ein- und Verkauf von Familienstammbüchern

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12211

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

400 € - Mitgliedschaft im Landesfachverband der Standesbeamten

1.200 € - Pflanzen für Trau-/Warteraum und Flur

1.800 € - externe Stellenausschreibungen

2028:

4.000 € - Zusätzliche Aufwendungen für den Transport von Archivakten zum Personenstandsarchiv nach Koblenz

Kostenträger 12212 - USt. Personenstandswesen

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-433.412	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916.755	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.191	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.965	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.323	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.026.789	-58.750	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.708	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	600	213	62	15	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.625	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.121	-58.150	213	62	15	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.201	-58.150	213	62	15	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-228.201	-58.150	213	62	15	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-228.201	-58.150	213	62	15	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.145	58.750	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	175.145	58.750	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Produkt 1222

Aufgrund einer Organisationsänderung zum 01.05.2024 wurde der bisher im Produkt 1222 (Ausländerwesen) enthaltene Kostenträger 12221 (Ausländerbehörde) im Teilhaushalt 07 (Recht und Ordnung) in das neu gebildete Produkt 1226 (Migration und Fachkräfteeinwanderung), Kostenträger 12261 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) überführt.

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Ansätze finden sich im Produkt 1222 (Ausländerwesen) des Teilhaushalts 07 (Recht und Ordnung) wieder.

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-115	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-431	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.211	28.850	28.400	29.100	29.950	30.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.211	35.300	34.900	35.600	36.450	37.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.780	33.700	33.300	34.000	34.850	35.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.780	33.700	33.300	34.000	34.850	35.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.780	33.700	33.300	34.000	34.850	35.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.783	-33.700	-33.300	-34.000	-34.850	-35.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.783	-33.700	-33.300	-34.000	-34.850	-35.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Produkt 1225

Kostenträger 12251 (Kriminalpräventiver Rat)

Aufwendungen des Kriminalpräventiven Rates entstehen nur, wenn diese durch Erträge gedeckt sind.

Finanzierung von Projekten erfolgt über externe Fördermittel (z.B. Förderungen der Leitstelle Kriminalprävention des Landes)

Für die Mitgliedschaft beim Europäischen Forum für urbane Sicherheit (EFUS) und dem Deutsch Europäischen Forum für urbane Sicherheit e.V. (DEFUS) entstehen Aufwendungen für den Mitgliedbeitrag in Höhe von 4 644,00 €.

Produkt 1230

Verkehrsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Das Produkt gliedert sich in drei Bereiche: Gewerblicher Personenverkehr, Führerscheinstelle und Zulassungsstelle. Gewerblicher Personenverkehr: Erteilung, Überwachung und Widerruf von Genehmigungen für den gewerblichen Personenverkehr mit Taxen, Mietwagen und Kraftomnibussen, Erteilung, Überwachung und Widerruf von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen; Fahrtenbuchandrohungen und Fahrtenbuchfestsetzungen; Ausnahmegenehmigungen nach § 70 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (z. B. Stapler), Verkehrssicherstellung nach dem Bundesleistungsgesetz, Anerkennung und Überwachung von Sehteststellen und Stellen für Erste Hilfe. Führerscheinstelle: Erteilung und Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Fahrtenschreiberkarten, Einleitung von Maßnahmen zur Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern sowie Fahrerlaubnisbewerbern, Anordnung von Maßnahmen bei Probezeitverstößen und im Bereich des Mehrfachtäter-Punktesystems; Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug, Erstellung von Entzugs- und Untersagungsbescheiden; Zulassungsstelle: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Eintragung von Änderungen technischer Daten, Eintragung von Namens- und Adressänderungen, Erteilung von Feinstaubplaketten, Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Abnahme eidesstattlicher Versicherungen sowie Ausstellung von Ersatzfahrzeugdokumenten, Ausstellung internationaler Fahrzeugscheine, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen; Überwachung des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen, Bearbeitung von Mängelanzeigen, Steueranzeigen, Halterdatenanzeigen, Überwachung bzgl. der Umschreibung von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen, Erteilung von Halterauskünften, Einrichtung von Auskunftssperren, Bearbeitung von Tarnkennzeichen, Erfassung auswärtiger Umschreibungs- und Außerbetriebsetzungsmitteilungen, Erteilung von Betriebserlaubnissen;	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PBefG, FahrlG, FeV u.a.	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs durch Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regulierung, der Zulassung oder des Ausschlusses von Verkehrsteilnehmern oder deren Fahrzeugen. Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsflusses durch regulierende Maßnahmen und erzieherische Einwirkung. Verminderung der Anzahl von Unfällen und von Unfallschwerpunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
	12303	Fahrerlaubnisse
	12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12305	USt. Feinstaubplaketten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328.029	-1.149.400	-1.197.050	-1.189.400	-1.189.400	-1.197.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.893	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-24.780	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.355.442	-1.149.950	-1.197.600	-1.189.950	-1.189.950	-1.197.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.126.136	1.360.600	1.475.900	1.513.450	1.551.750	1.590.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.228	116.950	86.000	85.800	85.800	85.800
E 11	- Abschreibungen	0	113	107	107	107	107
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.163	92.700	85.600	85.600	72.600	72.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.527	1.570.363	1.647.607	1.684.957	1.710.257	1.749.257
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.915	420.413	450.007	495.007	520.307	551.307
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.915	420.413	450.007	495.007	520.307	551.307
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.915	420.413	450.007	495.007	520.307	551.307
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.047	-412.850	-449.900	-487.450	-512.750	-543.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.047	-412.850	-449.900	-487.450	-512.750	-543.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 1230

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12302, 12303, 12304, 12305

850.000 € - Gebühren Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen, Ansatzserhöhung gegenüber 2025 um 40.000 € aufgrund gestiegenem Gebührenaufkommen.

292.000 € - Gebühren Fahrerlaubnisse

7.000 € - Gebühren für Erlaubnisse gewerblicher Personenverkehr.

2029: Ansatzserhöhung auf 15.000 € wegen Verlängerungen der Taxikonzessionen.

48.050 € - Verkauf Feinstaubplaketten (Kostenträger 12305)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12303, 12304

Das Rechnungsergebnis 2024 enthält nicht planbare Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12302, 12303, 12304, 12305

5.800 € - Kosten für Kontrollgerätekarten, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt werden.

76.450 € - Verbrauchsmittel wie Führerscheine (hoher Bedarf u.a. wg. Umtauschfristen), Siegel, Plaketten u.ä.; Ansatzanpassung (Reduzierung um rund 27.000 €) an den tatsächlichen Bedarf der letzten Jahre.

1.000 € - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (u.a. für i-KFZ)

1.100 € (netto) - Kauf von Feinstaubplaketten (Kostenträger 12305)

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

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Leasing, Porto auch

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

Ursprünglich sollte die Nachbegutachtung 2024 und 2025 durchgeführt werden, was aus personellen Gründen aber nicht umgesetzt werden konnte. Die Ansätze verschieben sich daher um zwei Jahre. Ab 2028 reduziert sich der Ansatz wieder auf 7.000 €

Kostenträger 12305 - USt. Feinstaubplaketten

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 1232

Verkehrsüberwachung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung Produkt 1232 Verkehrsüberwachung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Ruhender Verkehr Überwachungsgänge, Abschleppmaßnahmen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Angaben des Politessendienstes und Dritter, Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, Bußgeld- und Kostenbescheide, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. =zeichen, behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen, Baustellengenehmigungen, Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen Geschwindigkeitskontrollen Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer Einrichtungen. Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fahrpersonalverordnung (FPersG), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12321	Verkehrsüberwachung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.063.827	-1.141.500	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.583	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.971.433	-3.001.050	-3.000.750	-3.000.750	-3.000.750	-3.000.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.108.844	-4.187.550	-4.580.750	-4.580.750	-4.580.750	-4.580.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.600.887	2.734.750	2.727.150	2.798.100	2.868.100	2.940.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.610	114.550	191.750	216.750	186.750	216.750
E 11	- Abschreibungen	0	18.385	33.449	33.449	28.403	16.673
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	286.818	318.200	322.350	314.650	314.650	314.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.022.315	3.185.885	3.274.699	3.362.949	3.397.903	3.488.173
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.086.529	-1.001.665	-1.306.051	-1.217.801	-1.182.847	-1.092.577
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.086.529	-1.001.665	-1.306.051	-1.217.801	-1.182.847	-1.092.577
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.086.529	-1.001.665	-1.306.051	-1.217.801	-1.182.847	-1.092.577
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.102.723	1.020.050	1.339.500	1.251.250	1.211.250	1.109.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-220.000	-315.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-315.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	-315.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.102.723	800.050	1.024.500	1.251.250	1.211.250	1.109.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Produkt 1232

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12321

Gebühren für Handwerkerblöcke und straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (u.a. Bewohner- und Gewerkeparkscheine, Baustellen). Durch die Aufgabenübertragung der Ausstellung der Bewohnerparkscheine von Referat Organisationsmanagement (Bürgercenter, Produkt 1223) an Referat Recht und Ordnung zum 01.07.2024 kann der Ansatz um rund 340.000 € erhöht werden.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12321

Erstattung Abschleppkosten. Ansatzerhöhung um 45.000 € im Vergleich zu 2025 aufgrund gestiegener Preise für die Abschleppvorgänge und damit gestiegenen Kostenerstattungsansprüchen.

E 07 -Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12321

3.000.000 € - Ordnungswidrigkeiten ruhender und fließender Verkehr. Hiervon entfallen:

- ca. 1.560.000 € auf den ruhenden Verkehr (52 %)

- ca. 1.440.000 € auf den fließenden Verkehr (48 %)

Die prozentuale Verteilung orientiert sich an den Vorjahresergebnissen:

2021: 40 % ruhender / 60 % fließender Verkehr

2022: 48 % ruhender / 52 % fließender Verkehr

2023: 52 % ruhender / 48 % fließender Verkehr

2024: 51 % ruhender / 49 % fließender Verkehr

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

135.000 € - Abschleppkosten, Ansatzerhöhung um 90.000 € aufgrund erheblich gestiegener Preise für Abschleppvorgänge

28.000 € - Wartung, Eichung, Reparatur von Geschwindigkeitsmessanlagen;

Ansatzerhöhung um 12.000 € aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen

25.000 € - Unterhaltung Dienst Kfz. Ansatzerhöhung 2026 um 5.000 € wegen anstehender Unterhaltungsarbeiten

2.000 € - Beschaffung von geringwertigen Geräten wie USB-Sticks, Ladekabel, Laminiergerät u.ä. (Haushaltsjahr 2026).

In den Haushaltsjahren 2027 und 2029 zusätzlich 30.000 € für die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für Politessendienst)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12321

Im Wesentlichen:

123.400 € - Porto- und Versandkosten; Ansatzerhöhung wg. steigender Portokosten

34.000 € - Vertrag SWK Betrieb Digitalfunknetz

27.000 € - Beschaffung von Vordrucken für Ausweise und Genehmigungen.

22.000 € - Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Politessen (12.000 €),

2026: zusätzlich Erstausrüstung Politessen (10.000 €)

20.500 € - Lizenzaufwendungen (insb. PayPal); Ansatzerhöhung wg. steigender Nutzerzahlen und damit höheren Gebühren.

19.200 € - Leasing Dienstfahrzeuge. Kosten aufgrund neuer Leasingverträge gesunken (E-Fahrzeuge).

10.500 € - wochenweise Anmietung einer semistationären Blitzeranlage (Trailer).

10.500 € - Entgelt für Online Datenübertragung Blitzeranlage (rund 7.300 €) und Datenübertragung EC Geräte (3.200 €):

Ansatz wegen neuer EC-Geräte für Ausstellung Bewohnerparkscheine gestiegen.

10.000 € - Anteil Verkehrsleitzentrale;

Ansatz um 5.000 € gestiegen aufgrund eines geänderten Vertrages für den Betrieb der Verkehrsleitzentrale

6.850 € - Softwarepflegevertrag für Blitzer

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Investition 30-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12321

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-140.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-140.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-140.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kauf eines neuen Messfahrzeugs als Ersatzbeschaffung, da das bisherige Fahrzeug nach Prüfung des zuständigen Amtes nicht mehr geeicht werden kann. Es soll ein Kleintransporter angeschafft werden, der für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung nicht nur aufgrund seiner technischen Eignung, sondern auch aus Gründen der Arbeitssicherheit und ergonomischen Arbeitsbedingungen besonders geeignet ist. Er stellt sicher, dass die eingesetzten Mitarbeiter sowohl sicher als auch komfortabel arbeiten können, selbst bei stundenlangen Einsätzen. Im Folgenden sind die wichtigsten Argumente zusammengefasst:

Arbeitssicherheit für größere Mitarbeiter

Die Größe des Fahrzeugs bietet ausreichend Platz, um auch größere oder körperlich verschieden gebaute Personen sicher und komfortabel unterzubringen. Gerade bei längeren Messungen ist es wichtig, dass die Mitarbeiter sich problemlos im Fahrzeug bewegen können. Ein Kleintransporter bietet dafür genug Raum und trägt so zur Reduzierung von physischen Belastungen während des Dienstes bei.

Optimierte Sichtbedingungen

Die spezielle Bauweise eines Kleintransporters ermöglicht Messungen entweder durch das Heck des Fahrzeugs, durch die Frontscheibe oder seitlich durch eine der hinteren Scheiben.

Bequeme Nutzung und flexibler Einsatz:

Durch die modulare Innenausstattung und die praktischen Staufächer im Seiten- und Heckbereich können alle benötigten Arbeitsmittel sicher und griffbereit verstaut werden. Dies reduziert die Notwendigkeit, während des Einsatzes unnötig aus dem Fahrzeug zu steigen, was sowohl Zeit spart als auch das Risiko von Unfällen minimiert. Das Fahrzeug kann je nach Bedarf an nahezu jeder Messstelle flexibel geparkt werden, wodurch auch der Komfort und die Sicherheit des Personals in verschiedenen Verkehrssituationen gewährleistet ist.

Belüftung und Klimatisierung:

Eine belüftete Heckscheibe sorgt dafür, dass die Messsysteme immer eine klare Sicht auf den Verkehr haben. Dies ist besonders wichtig bei wechselnden Wetterbedingungen. Das angenehme Raumklima, unterstützt durch die Standheizung, ermöglicht längere Einsätze ohne gesundheitliche Belastungen durch Kälte oder schlechte Luftqualität.

Investition 30-0128-03 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0

Investition 30-0128-04 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-175.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-175.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-175.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Die Anlage wird in einem Kfz-Anhänger integriert, der den flexiblen Einsatz an verschiedenen Standorten ermöglicht, sowohl für kurzfristige als auch für längerfristige Messungen. Durch die Integration des Messsystems in einen Anhänger kann die Anlage problemlos von einem Ort zum anderen verlagert werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Dies ermöglicht eine mobile Messung an verschiedenen Straßenabschnitten oder die stationäre Nutzung an festgelegten Gefahrenstellen / Unfallhäufungspunkten. <u>Einsatz ohne Personal:</u> Ein wesentlicher Vorteil dieser Lösung ist, dass während des Einsatzes kein Personal vor Ort erforderlich ist. Die Messungen können automatisiert durchgeführt und die Daten in Echtzeit erfasst werden. Dadurch wird der Aufwand für Personal auf ein Minimum reduziert. <u>Langfristiger Einsatz an kritischen Stellen:</u> Die Anlage kann für eine mehrtägige Überwachung von besonders gefährdeten Verkehrsbereichen, wie etwa Gefahrenstellen oder Unfallhäufungspunkten, eingesetzt werden. Dadurch wird eine kontinuierliche Überwachung gewährleistet, ohne dass eine permanente Anwesenheit von Messpersonal nötig ist. <u>Vandalismusschutz:</u> Der Anhänger ist so konstruiert, dass er gegen Vandalismus geschützt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Messgeräte nicht beschädigt oder manipuliert werden und die Funktionalität über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt. <u>Umfassende Messmöglichkeiten:</u> Die Anlage erfasst sämtliche Fahrzeuge im Messbereich, unabhängig von der Anzahl der Fahrspuren. Dadurch wird eine lückenlose Überwachung aller Fahrzeuge ermöglicht, was die Genauigkeit der Messungen erhöht. <u>Wirtschaftlichkeit und Amortisierung:</u> Es wird geschätzt, dass die Anlage pro Jahr Einnahmen von etwa 100.000 € generieren kann, basierend auf der Annahme von 100 Verwarnungen pro Woche (52 Wochen im Jahr mit einer durchschnittlichen Strafe von 20 € pro Verwarnung). Die Anschaffungskosten würden sich in 2 Jahren amortisieren.						

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakprodukten im Rahmen von Betriebskontrollen und Probenentnahmen. Überwachung von Rücknahmen und Rückrufen gefährlicher Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände im Rahmen der europäischen Schnellwarnsysteme RASFF und RAPEX. Vorbeugen von Tierseuchen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung.	
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) Nr. 882/2004, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gefahren gegen die Gesundheit oder Täuschung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern und Tierkörperteilen.	
Zugeordnete Kostenträger	12401	Lebensmittelüberwachung/ Veterinärwesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.684	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.866	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-930	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-25.608	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.088	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	391.227	423.050	448.000	459.300	471.100	483.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053	6.350	7.450	7.450	7.450	7.450
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.615	55.450	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.349	14.450	16.300	16.300	16.300	16.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.245	499.300	521.750	533.050	544.850	556.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.156	441.750	464.200	475.500	487.300	499.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	383.156	441.750	464.200	475.500	487.300	499.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	383.156	441.750	464.200	475.500	487.300	499.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-369.869	-441.750	-464.200	-475.500	-487.300	-499.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.869	-441.750	-464.200	-475.500	-487.300	-499.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Produkt 1240

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

Erstattung nach KonnexAG durch Land

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12401

Gebühren für lebensmittelrechtliche Kontrollen.

E 07 - Ordnungsrechtliche Erträge | Kostenträger 12401

Verwaltungsgebühren Lebensmittelrecht

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12401

5.000 € -Fahrzeugunterhaltung Dienst-Kfz; Ansatzerhöhung wegen gestiegener Unterhaltungskosten (z.B. Benzin)

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 12401

Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung einschließlich der noch anfallenden Kosten für den

Altlastenzweckverband, sowie die Kosten für die Zweckvereinbarung Veterinärwesen mit der

Kreisverwaltung Kaiserslautern. Ansatz kann aufgrund geringerer Aufwendungen für Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung um rund 5.000 € verringert.

E14 -Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12401

im Wesentlichen:

11.000 € Leasingkosten PKWs, Drucker und Kopierer. Ansatz wird gegenüber 2025 um 1.000 € wegen gestiegener Leasingkosten angepasst werden.

Produkt 4140

Sozialversicherungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41401 Sozialversicherungswesen (Änd. 15.06.16)

Produktbeschreibung Produkt 4140 Sozialversicherungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der den Versicherungsämtern (§ 92 SGB IV) obliegenden Aufgaben als Auftragsangelegenheit (untere Verwaltungsbehörde). Die Versicherungsämter haben insbesondere in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Auskunft zu erteilen, Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegenzunehmen, auf Verlangen des Versicherungsträgers den Sachverhalt aufzuklären, Beweismittel beizufügen, sich (soweit erforderlich) zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern und Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weiterzuleiten (§ 93 SGB IV). Die gesetzliche Sozialversicherung umfasst die Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung. Der Schwerpunkt der Aufgabenwahrnehmung liegt im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) i. V. m. der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch im Bereich der Sozialversicherung.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags im Sozialversicherungswesen.	
Zugeordnete Kostenträger	41401	Sozialversicherungswesen (Änd. 15.06.16)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	55.941	70.700	74.200	76.050	77.950	79.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.034	71.750	75.250	77.100	79.000	80.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.034	71.750	75.250	77.100	79.000	80.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.034	71.750	75.250	77.100	79.000	80.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.034	71.750	75.250	77.100	79.000	80.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.037	-71.750	-75.250	-77.100	-79.000	-80.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.037	-71.750	-75.250	-77.100	-79.000	-80.950

Erläuterungen

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

Produkt 4143

Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktbeschreibung Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Schutz und Unterstützung der Mitarbeiter der Verwaltung und der Bürger der Stadt vor Infektionskrankheiten, Epidemien, Pandemeien und deren Folgen. Im Falle der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Epidemien oder Pandemien kann das Gesundheitsamt Unterstützung bei Maßnahmen zur Eindämmung einfordern oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen empfehlen, die von der Verwaltung umgesetzt werden müssen. Bei Epidemien kann auch der normale Lebensablauf gestört und Versorgungsprobleme in der Bevölkerung ausgelöst werden, die zu Gefahrenlagen führen, denen die Verwaltung entgegenwirken muss. Zudem müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Verwaltung auch bei hohen, krankheitsbedingten Ausfällen ihre Funktionsfähigkeit behält.	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, allgemeine Gefahrenabwehr, Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Verwaltung, Arbeitsschutz	
Allgemeine Ziele	Durch Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen das Infektionsrisiko zu mindern, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten, die Anordnungen und Empfehlungen des Gesundheitsamtes umsetzen zu können und der Bevölkerung die erforderliche Unterstützung gewähren zu können.	
Zugeordnete Kostenträger	41431	Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-19.291	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.082	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.082	-19.291	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	19.479	10.920	10.920	10.920	10.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	19.479	10.920	10.920	10.920	10.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.982	188	325	325	325	325
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.982	188	325	325	325	325
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.982	188	325	325	325	325
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.656	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.656	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produkt 4143

Das Produkt 4143 (Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) wurde für Krisenfälle, wie z. B. Epidemien, Pandemien gebildet. In den vergangenen Jahren wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie veranschlagt. Seit 2025 sind hierfür keine Ansätze mehr erforderlich.

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

E 11 - Abschreibungen Kostenträger 41431

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung überregionaler Märkte und Messen. Aufgabenbereich ist die Ausschreibung, Erfassung der Bewerbungen, Vorbereitung des Marktausschusses, Fertigung von Stellplänen, Ausfertigung von Verträgen und Absagen, Einteilung der Standplätze, Überwachung der Veranstaltung, Koordination von Störungen des Marktverlaufs.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)	
Allgemeine Ziele	Beitrag zum Unterhaltungs- und Erlebniswert für die Bewohner der Stadt und Besuchern der Stadt. Förderung des gewerblichen Handels. Steigerung der touristischen Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt im regionalen und überregionalen Bereich.	
Zugeordnete Kostenträger	57302	BgA Wochenmarkt
	57303	BgA Weihnachtsmarkt
	57305	BgA Jahrmärkte
	57307	BgA Sonstige Märkte und Messen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.416	-320.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-8.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.209	-95.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.477	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-406.602	-423.600	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.062	72.750	69.850	71.500	73.300	75.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.066	216.150	235.750	235.750	235.750	235.750
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.812	128.900	115.750	115.750	115.750	115.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.940	417.800	421.350	423.000	424.800	427.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.662	-5.800	-26.750	-25.100	-23.300	-21.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-15	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.677	-5.800	-26.750	-25.100	-23.300	-21.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.150	29.900	29.900	29.900	29.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.677	28.350	3.150	4.800	6.600	8.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.777	-3.300	28.850	31.500	25.400	18.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.777	-3.300	28.850	31.500	25.400	18.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Produkt 5730

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

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57305

20.000 € - Erträge aus der Vermietung von Durchfahrtssperren

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

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

Zweckgebundene Erstattungen Jahrmärkte

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

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

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

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

18.100 € - Aufwendungen für Strom

Ansatzerhöhung um 2.800 € aufgrund gestiegener Strompreise

5.150 € - Aufwendungen für Wasser/Abwasser

56.300 € - Aufwendungen für Abfall

Ansatzerhöhung um 900 € aufgrund gestiegener Entsorgungskosten

33.150 € - Aufwendungen für Straßenreinigung

Ansatzerhöhung um 1.500 € aufgrund gestiegener Gebühren

40.000 € - Sanitätswache Jahrmärkte

Ansatzerhöhung um 10.000 € aufgrund gestiegener Kosten

71.000 € - Anmietung Container und Bühnen, Bewachung, Toilettenanlagen, Betonsperren

Eröffnungs- und Abschlussfeuerwerke

Ansatzerhöhung um 4.000 € aufgrund gestiegener Kosten für die Anmietung der Container und Bewachung sowie Anmietung Betonsperren

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

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

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a. auch enthalten

67.500 € - Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Ergebnissgliederungscode E 06)

12.400 € - GEMA Gebühren inkl. neu einkalkulierten 400 € für Wochenmarktfest

9.000 € - Gewerbesteuer (BgA Wochenmarkt)

9.000 € - Körperschaftsteuer (BgA Wochenmarkt)

1.900 € - Steuerberatungsleistungen (BgA Wochenmarkt und BgA Jahrmärkte)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 57302 - BgA Wochenmarkt; Kostenträger 57303 BgA Weihnachtsmarkt;

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

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-894.966	-1.097.009	-502.739	-500.709	-477.631	-479.060
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.738	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204.954	-29.500	-683.800	-706.800	-731.100	-755.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-237.327	-71.300	-73.150	-73.150	-73.150	-73.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.587.296	-1.817.809	-1.879.789	-1.900.759	-1.901.981	-1.928.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.833.205	14.243.700	14.678.050	14.937.400	15.334.500	15.737.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.783	877.450	1.408.800	1.285.350	1.339.750	1.400.450
E 11	- Abschreibungen	2.181	722.803	811.088	779.277	695.670	669.347
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.600	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617.685	1.339.900	1.532.750	1.432.000	1.393.200	1.066.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.391.854	17.186.453	18.430.688	18.434.027	18.763.120	18.873.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.804.558	15.368.644	16.550.899	16.533.268	16.861.139	16.945.337
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.804.558	15.327.644	16.509.899	16.492.268	16.820.139	16.904.337
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.804.558	15.327.394	16.509.599	16.491.968	16.819.839	16.904.037
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.748.594	-14.873.800	-15.972.050	-15.979.200	-16.362.600	-16.468.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.320	396.300	410.580	190.000	56.000	41.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.578	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.898	396.300	410.580	190.000	56.000	41.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.800	-19.500	-1.258.750	-2.661.250	-444.350	-520.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-731.402	-2.576.000	-2.269.500	-3.077.350	-2.427.000	-3.290.050
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748.202	-2.595.500	-3.528.250	-5.738.600	-2.871.350	-3.810.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.304	-2.199.200	-3.117.670	-5.548.600	-2.815.350	-3.769.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.386.898	-17.073.000	-19.089.720	-21.527.800	-19.177.950	-20.238.750

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe
- 12602 BgA Sicherheitswachen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-64.816	-191.685	-152.081	-145.225	-117.147	-113.555
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.738	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.046	-20.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-225.758	-63.150	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-713.669	-894.835	-894.131	-887.275	-859.197	-855.605
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.863.121	11.592.950	11.869.500	12.062.450	12.382.600	12.708.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.397	679.050	1.145.600	1.011.850	1.049.950	1.096.100
E 11	- Abschreibungen	2.181	485.407	535.661	506.232	427.887	412.368
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	521.787	1.106.400	1.285.950	1.181.650	1.139.200	808.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.114.485	13.863.807	14.836.711	14.762.182	14.999.637	15.025.068
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.400.816	12.968.972	13.942.580	13.874.907	14.140.440	14.169.463
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.400.816	12.927.972	13.901.580	13.833.907	14.099.440	14.128.463
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.400.816	12.927.722	13.901.280	13.833.607	14.099.140	14.128.163
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.309.876	-12.544.300	-13.459.500	-13.414.400	-13.730.200	-13.771.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.515	227.000	20.000	84.000	15.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.578	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.093	227.000	20.000	84.000	15.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.500	-80.500	-14.000	-14.000	-90.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-183.520	-1.547.500	-606.500	-1.461.350	-2.026.000	-2.949.050
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.520	-1.554.000	-687.000	-1.475.350	-2.040.000	-3.039.550
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.427	-1.327.000	-667.000	-1.391.350	-2.025.000	-3.039.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.453.302	-13.871.300	-14.126.500	-14.805.750	-15.755.200	-16.810.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Produkt 1260

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

Die veranschlagte Landeszuweisung in Höhe von 33.500 Euro verteilt sich wie folgt:

- 25.000 € Gefahrenverhütungsschauen
- 8.000 € Förderung Taucher
- 500 € Erstattung WLF (Wechseladerfahrzeug).

Das Land RLP stellt im Jahr 2025 die Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes komplett um.

Die pauschale Förderung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von ca. 34.000 € entfällt. Künftig erhalten die Gebietskörperschaften für ihre Beschaffungen, konsumtiv wie investiv, eine pauschale Zuwendung, deren Höhe derzeit noch nicht bekannt ist.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601, 12602

470.000 € - Einsatzabhängige Einnahmen sowie Einnahmen aus der Durchführung von Ausbildungen und Prüfungen von Gerätschaften für fremde Feuerwehren und Firmen. Durch die Änderung des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) hinsichtlich der Berechnung von Feuerwehrgebühren, werden die Einnahmen zukünftig eher stagnieren und nicht mehr steigen.

130.000 € (netto) - Einnahmen aus Brandsicherheitswachen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601

10.000 € - Verkauf von ersatzbeschafften Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften

10.000 € - Mieteinnahme durch O2-Funkmast (Schlauchturm der FW Wache)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12601

45.000 € - Kostenersattungen des Landes für die Facheinheit Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT)

11.100 € - Erträge aus Unfallfürsorge

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12601

26.300 € - Versicherungserstattungen

37.950 € - Erstattungen Personalkosten.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

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

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 3 Abs. 1 LBKG

Unter anderem:

623.000 € Wartungen, Prüfungen und Instandhaltungen an 78 Einsatzfahrzeugen und einer Vielzahl von fahrzeugbezogenen Kleingeräten. Aufgrund Personalmangels in der eigenen KFZ-Werkstatt müssen Fremdwerkstätten insbesondere mit vorgeschriebenen Wartungsarbeiten und notwendigen Fahrzeugreparaturen an den Großfahrzeugen beauftragt werden. Die Krisen der letzten fünf Jahre haben zu massiven Preissteigerungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. Dies betrifft Werkstattkosten, Ersatzteile, vorgeschr. Wartungen, Prüfungen und Reparaturen. Die erhöhten Kosten resultieren insbesondere auch aufgrund erheblich verminderter Ausgaben in den Vorjahren.

Auch mit einer Erhöhung des Kraftstoffpreises für die Fahrzeuge ist weiterhin zu rechnen.

In dem o.g. Betrag sind u.a. Kosten für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft

der Einsatzfahrzeuge i.H.v. 278.000€,

für Wartungsverträge i.H.v. 79.000 €,

für Kraftstoff i.H.v. 60.000 €,

für KFZ-Ersatzteile i.H.v. 55.000 €,

für erforderliche Hydraulikschlauchwechsel i.H.v. 40.000 €,

für den Austausch der Firewalls und der Arbeitsplätze in fünf Einsatzleitfahrzeugen i.H.v. 28.000 €,

für HU/AU und vorgeschriebene DGUV-A3 Überprüfungen der elektrischen Geräte und Prüfungen des Werkstattinventars i.H.v. 34.000 €

sowie Kosten für Neureifenbeschaffung i.H.v. 15.000 € enthalten.

224.000 € U.a. Austausch von Arbeitsplatzrechnern (65.000 €), Ersatzbeschaffung von 50 Vollmasken (20.000 €), 15 Lungenautomaten (9.000 €), eines Sprungpolsters (14.000 €), von 20 Druckluftflaschen (12.000 €), 30 Totmannwarnern (10.000 €).

155.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Maschinen und technischen Anlagen (z.B. Kosten für vorgeschriebene Prüfungen von Geräten sowie Wartungsarbeiten und Ersatzteilen in den verschiedenen Werkstätten, insbesondere der Atemschutzwerkstatt; Reparatur von Funkgeräten)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

- 62.000 € Aufwendungen für Bauunterhaltung: 2026 Umrüstung der alten Beleuchtung im 3.OG und im Unterrichtsraum auf LED-Leuchten.
Kleinere Sanierung und Reparaturen der Hauptfeuerwache und der 8 Feuerwehrrhäuser in den Stadtteilen, weitere Mittel für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft veranschlagt.
- 12.150 € Straßenreinigung und Winterdienst der Hauptfeuerwache und der Feuerwehrrhäuser durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege

- Aufwendungen für Hilfeleistungen Dritter, bspw. für die Bereitstellung von Bussen anlässlich von Evakuierungen bei Wohnungsbränden, Kosten für Hilfeleistungen des THW oder Unternehmen bei größeren Einsätzen auf Anforderung der Feuerwehr (z.B. Einsatz von Radlader, Abstützen von Gebäudeteilen, Pumpen bei Wassernotständen/ Überflutungen etc.) (3.000 €)

- Beseitigung von Ölsuren im Stadtgebiet durch Fremdfirmen, bei Defekt des Umweltlöschfahrzeugs (ULF) (35.000 €).
Bei bekanntem Verursacher werden diese Kosten zurückgefordert.

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12601

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 3 Abs. 1 LBKG

481.500 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Erhöhter Bedarf aufgrund der Vorschriften über die Aussonderung von Einsatzbekleidung. Preissteigerungen von 30-50%.

- Für die Ersatz- und Neubeschaffung von Brandschutzeinsatzbekleidung sowie von Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung/Vegetationsbrandbekämpfung ist, auch aufgrund der geplanten Stellenmehrungen im Jahr 2026 ein Ansatz i.H.v. 400.000 € erforderlich.
- Für Helme, Fluchthauben, Handschuhe, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Ausrüstung der Kleiderkammer, Schneiderei sowie für Ausrüstung der Multikopter- und Tauchereinheit ist ein Ansatz i.H.v. 59.500 € erforderlich.
- Reinigung und Reparatur der persönlichen Schutzausrüstung (22.000 €).

519.500 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Reisekosten

- Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der allgemeinen Hilfe nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 23 LBKG für die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen.
- Erhöhter Bedarf in 2026 und den Folgejahren an erforderlichen Ausbildungskosten für neues Berufsfeuerwehrpersonal (u.a. Rettungssanitäterausbildung, LKW-Führerscheinausbildung) i.H.v. 154.000 €.
 - 2026 erhöhte Ausbildungskosten für zwei Ausbildungen zum 3. Einstiegsamt Feuerwehr, mehrere Fortbildungsqualifizierungen der Feuerwehrbeamten und der damit verbundenen Reisekosten (92.500 €).
 - Ausbildungs- und Reisekosten der Facheinheit Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) i.H.v. 40.500 €. Die Kosten werden vom Land RLP übernommen.
 - Vorgeschriebene Realbrandausbildungen aufgrund Anlage 2, APOFwD-E2/3/4 und Punkt 3 FwDV 7 für die Grundausbildung Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr (33.000 €).
 - Die Mitarbeiter der KFZ-Werkstatt müssen an verpflichtenden Lehrgängen teilnehmen (ca. 27.000 €).
 - Bedarf an LKW-Führerscheinausbildungen der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (20.000 €).
 - Ausbildungskosten der Tauchereinheit (13.000 €, das Land gewährt jährlich eine Pauschale Zuwendung i.H.v. 8.000 €).
 - Zur Optimierung des Ablaufs bei Drehleitereinsätzen zur Menschenrettung ist ein Drehleitertaktikseminar geplant (10.000 €).
 - Ankauf von Schrottautos für die technische Hilfausbildung (10.000 €).

60.000 € - Personalnebenaufwendungen

Hierunter fallen z.B. Ausbilderpauschalen für zahlreiche Lehrgänge der Freiwilligen Feuerwehr, Lohnersatz/-ausfallkosten für die Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr bei Lehrgängen, Einsätzen und nach Unfällen bei der Ausbildung oder im Einsatz.

Kostensteigerung für die Tauglichkeitsuntersuchungen der Freiwilligen Feuerwehr (24.000 €).

94.500 € - Laufende Lizenzaufwendungen

Der Mittelansatz umfasst die laufenden Lizenzaufwendungen u.a. für Office 365 Business Premium, Backuplizenzen, das Fachmodul Arigon, Convexis und die Alarmierungssoftware Alamos, Austausch Remote Desktop Manager (RDM) zur zentralen Administration, Austausch Microsoft Office Lizenzen (zusammen ca. 68.500 €).
Hinzu kommen Kosten für die Erweiterung von Netzwerkkomponenten (ca. 15.000 €) und die Lizenzenerweiterung der Hausteilekommunikationsanlage (5.000 €).

Zusätzlich:

U.a. Fernmeldegebühren (34.000 €), Unterhaltung der Hard- und Software (32.000 €), Büromaterial (12.550 €), Kosten der dienstlichen Beförderungs- und Ehrungsfeier der Freiwilligen Feuerwehr (12.000 €).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 12601

41.000 € Zweckgebundene Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft (RWG) zur Beschaffung von feuerwehrtechnischen Gerätschaften.

Kostenträger 12602- BgA Sicherheitswachen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.500	-80.500	-14.000	-14.000	-90.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-80.500	-14.000	-14.000	-90.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-80.500	-14.000	-14.000	-90.500

Erläuterungen:

Erwerb von Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik), jährlich 4.000 €

Verlängerung Password Safe an Respository (Enterprise), 4.500 €

Austausch Serverbetriebssystem mit Server CALs (Device) und Server CALs (User), 23.000 €

Austausch Softwareverteilungssoftware, 15.000 €

Austausch Exchange Standard mit Exchange CALs (Devices) und Exchange CALs (User), 11.000 €

Verlängerung Antivirenschannerlizenz, 8.000 €

Austausch von Vmware Lizenzen (Virtualisierung), 15.000 €

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.515	227.000	20.000	84.000	15.000	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.234	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.749	227.000	20.000	84.000	15.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.222	-1.125.000	-330.000	-1.310.000	-1.960.000	-2.700.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.222	-1.125.000	-330.000	-1.310.000	-1.960.000	-2.700.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.473	-898.000	-310.000	-1.226.000	-1.945.000	-2.700.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.780.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	-1.880.000	-2.700.000

Erläuterungen:

Fahrzeuge der Feuerwehr, Jahre 2026 - 2029

2026 A 330.000 €

1. Kommandowagen als Erkundungsfahrzeug gem. Konzept Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung in RLP sowie bei Starkregen – VE aus 2024 (Ersatz für KdoW Bj. 2006)

2026 A – 130.000 € (20.000 € Landesförderung)

2. Kleinsatzeinsatzfahrzeug Tier (Ersatz f. KLEF Tier, Bj. 2000)

2026 A – 150.000 € (keine Förderung, da originäre Zuständigkeit bei Referat 30) - VE aus 2025

3. PKW-Logistik (Ersatz f. PKW, Bj. 2014)

2026 A – 50.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Verpflichtungsermächtigungen 4.780.000 € davon:

200.000 € kassenwirksam in 2027 (s. Ziffern 6-7),

1.880.000 € kassenwirksam in 2028 (s. Ziffern 8-11) und

2.700.000 € kassenwirksam in 2029 (s. Ziffern 13-15).

2027 A 1.310.000 €

4. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10/10 (Ersatz TLF 16/25 Mölschb., Bj. 1999) – ÜPL VE aus 2024

2027 A – 710.000 € (Landesförderung 84.000 €)

5. Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 3 Schlauchwagen (Ersatz f. SW 2000, Bj. 2000) - VE aus 2025

2027 A – 400.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
6. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatz für MTF, Bj. 2011) – VE aus 2026 2027 A – 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
7. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatz für MTF, Bj. 2014) – VE aus 2026 2027 A – 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
2028 A 1.960.000 €							
8. Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 1 (Ersatz f. MTF-L, Bj. 2008) – VE aus 2026 2028 A – 230.000 € (Landesförderung 15.000 €)							
9. Mehrzwecktransportfahrzeug-Gefahrgut MZF-G (Ersatz GW-G2, Bj. 1995) – VE aus 2026 2028 A – 650.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
10. Umweltlöschfahrzeug ULF (Ersatz f. ULF, Bj. 2011) – VE aus 2026 2028 A – 500.000 € (keine Förderung, da originäre Aufgabe des Straßenbaulasträgers Stadtbildpflege/Tiefbau)							
11. Gerätewagen Dekon/Logistik neu – VE aus 2026 2028 A – 500.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
12. Kommandowagen KdoW (Ersatz f. KdoW, Bj. 2017) 2028 A – 80.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
2029 A 2.700.000 €							
13. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz LF 16/12 IG Nord, Bj. 1999) – VE aus 2026 2029 A – 900.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
14. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz HLF 16/12, Bj. 2004) – VE aus 2026 2029 A – 900.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							
15. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz HLF 20, Bj. 2012) – VE aus 2026 2029 A – 900.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)							

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.612	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.942	-381.500	-257.000	-138.850	-53.000	-235.300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.942	-381.500	-257.000	-138.850	-53.000	-235.300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.330	-381.500	-257.000	-138.850	-53.000	-235.300

Erläuterungen:

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

	2026	2027	2028	2029
Ansatz:	257.000 €	138.850 €	53.000 €	235.300 €

2026 Ziffer 1-4 gesamt: 257.000 €

1. Bereich Werkstätten, gesamt 30.000 €

- Beschaffung einer Reifenmontier- sowie einer Reifenauswuchtmaschine, 10.000 €
- Ersatzbeschaffung einer Schmutzwasserpumpe, 6.000 €
- Ersatzbeschaffung einer Drehbank für die Schlosserei: Altes Gerät ohne Sicherheitseinrichtungen, Austausch aus Arbeitsschutzgründen, 7.000 €
- Ersatzbeschaffung einer Kaltkreissäge für die Schlosserei: Altes Gerät ohne Sicherheitseinrichtungen, Austausch aus Arbeitsschutzgründen, 7.000 €

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung, gesamt 109.500 € - Ersatzbeschaffung von 15 Atemschutzgeräten, insbesondere für d. Heißausbildung, 38.000 € - Ersatzbeschaffung von 2 Mehrgasmessgeräten, 2.500 € - Ersatzbeschaffung von 10 Übungskemikalienschutzanzügen, 12.000 € - Beschaffung von zwei Atemschutznotfalltaschen, 3.000 € - Ersatzbeschaffung Trockenschrank (bisheriges Gerät ist 25 Jahre alt, keine Ersatzteile mehr erhältlich), 15.000 € - Beschaffung von zwei Gebläsefiltergeräten zur Reinigung kontaminierter Atemschutzgeräte (Arbeitsschutz), 6.000 € - Beschaffung von zwei Trockentauchanzügen, 9.000 € - Ersatzbeschaffung von zwei autonomen Leichttauchgeräten, 20.000 € - Rollcontainer Dekontamination (Arbeitsschutz der Einsatzkräfte), 4.000 € 3. Bereich Ausbildung, gesamt 7.000 € - Ersatzbeschaffung von zwei Übungsdummys (Ersatzbeschaffung wegen Verschleiß), 3.000 € - Ersatzbeschaffung eines Brandsimulators für die Brandschutzunterweisung, 4.000 € 4. Bereich Information und Kommunikation (IUK), gesamt: 110.500 € - Beschaffung eines Multimeters stationär, 2.500 € - Erneuerung der Türschließtechnik an den Sprechstellen der Siedle-Anlage, 30.000 € - Migration Kamertechnik zur Geländeüberwachung i.R.d. Sabotageschutzes auf IP, Weiterer Ausbau, 15.000 € - Ersatzbeschaffung Backupstorage, 15.000 € - Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte f. das Führungspersonal (Tablet, I-Phone etc.), 5.000 € - Beschaffung von Notebooks, 10.000 € Für die Messleitkomponente, die Abteilung Vorbeugender Gefahrenschutz sowie für die Ausbildung ist die Anschaffung von Notebooks erforderlich. - Erweiterung von Netzwerkkomponenten, 3.000 € - Austausch Firewall Cluster, 30.000 € Die Maßnahmen werden teilweise durch die Reichswaldgenossenschaft (41.000 €) und aus der sich derzeit in Neuregelung befindlichen pauschalen Zuwendung des Landes für den Brand- und Katastrophenschutz, die für konsumtive wie auch investive Beschaffungen einsetzbar sein soll, gefördert. Die bisherige pauschale Förderung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. jährlich ca. 34.000 € entfällt künftig. Die Ausstattung der Tauchereinheit wird mit 8.000 € jährlich bezuschusst, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt ist.							
Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.356	-41.000	-19.500	-12.500	-13.000	-13.750
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.356	-41.000	-19.500	-12.500	-13.000	-13.750
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.356	-41.000	-19.500	-12.500	-13.000	-13.750
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatzbeschaffung von abgewirtschafteten und nicht mehr zulässigen Geräten im Sport-/Fitnessraum in 2026: Kardiogeräte/Fahrradergometer, 12.000 € - Ersatzbeschaffung von defektem, abgewirtschafteten Mobiliar in Büros u. Schulungsräumen, 7.500 €							

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

Produktbeschreibung Produkt 1261 Integrierte Leitstelle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Leitung Referat 37
Kurzbeschreibung	Annahme des Notrufes 112 für die angeschlossenen Gebietskörperschaften, Sicherstellung der Alarmierung aller Feuerwehr- und KatS-Einheiten, Sicherstellung der Alarmierung und Führung aller Rettungsmittel, Führungsunterstützung, FEZ der Berufsfeuerwehr.	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz, LBKG, FwVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle liegenden Aufgaben.	
Zugeordnete Kostenträger	12611	Integrierte Leitstelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-771.109	-881.416	-325.301	-330.301	-335.301	-340.322
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.478	0	-606.500	-629.500	-653.800	-678.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.963	-6.550	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-808.550	-887.966	-937.901	-965.901	-995.201	-1.024.922
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.539.970	2.136.850	2.051.050	2.103.700	2.160.550	2.217.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.884	145.200	114.500	118.800	122.700	137.650
E 11	- Abschreibungen	0	177.486	181.957	180.687	177.038	166.638
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.600	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.541	132.400	137.550	140.550	143.650	146.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705.395	2.594.536	2.485.057	2.543.737	2.603.938	2.668.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.896.845	1.706.570	1.547.156	1.577.836	1.608.737	1.643.916
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.896.845	1.706.570	1.547.156	1.577.836	1.608.737	1.643.916
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.896.845	1.706.570	1.547.156	1.577.836	1.608.737	1.643.916
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.937.032	-1.672.400	-1.519.500	-1.551.450	-1.586.000	-1.630.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.805	102.500	148.500	106.000	41.000	41.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.805	102.500	148.500	106.000	41.000	41.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.800	-13.000	-1.178.250	-2.647.250	-430.350	-430.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-37.317	-147.500	-153.000	-103.000	-38.000	-38.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.117	-160.500	-1.331.250	-2.750.250	-468.350	-468.350
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.313	-58.000	-1.182.750	-2.644.250	-427.350	-427.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.969.344	-1.730.400	-2.702.250	-4.195.700	-2.013.350	-2.058.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Produkt 1261

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

Pauschale Erstattung der Personalkosten für 9 Stellen der Integrierten Leitstelle (ILtS) durch das Land.

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

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12611

Erstattung der Sach-/Betriebskosten der ILtS durch das Land.

Pauschale Erstattung der Personalkosten für 9 Stellen der Integrierten Leitstelle (ILtS) durch die beteiligten Gebietskörperschaften (Donnersbergkreis, Kreis Kaiserslautern und Kreis Kusel).

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

102.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung der ILtS (u.a. Wartungsverträge für die Leitstellentechnik, Notstrom-, Brandmelde-, Heizungs- und Lüftungsanlagen) sowie kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen der Leitstelle.

12.000 € - Geringwertige Geräte/Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (u.a. Ersatzbeschaffung Drucker, Headsets, Multimediageräte etc.)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12611

Im Wesentlichen:

32.000 € - Prozentualer Anteil der Stadt an der Assistentenstelle des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst und der Fachbereichsleitung der Rettungsdienstbehörde (Zahlungsverpflichtung aufgrund RettDG)

12.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung insbesondere der Disponenten

32.350 € - Unterhaltung Software, Lizenzen und Hardware

32.950 € - Fernmeldegebühren

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle																	
Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen																	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000										
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000										
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000										
Erläuterungen: Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS), 3.000 € Die Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land (Mdl) erstattet.																	
Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12611																	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.957	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000										
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.879	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000										
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.879	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000										
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.922	0	-1.500	0	0	0										
Erläuterungen: - 7.000 € zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h/7Tage-Betrieb). Die Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land (Mdl) erstattet. - Kaffeevollautomat zur Versorgung der Technischen Einsatzleitung und der Mitarbeitenden der ILtS während des 24h/7Tage-Betriebs (5.000 €). Die dem Leitstellenbereich angehörenden Landkreise gewähren einen Zuschuss im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl u.a. für Möbel- und Technikgeräte der Küchen- und Teeküchenausstattung. Zuzahlungen in Höhe von mind. 70%;																	
Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611																	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.848	82.500	135.000	96.000	31.000	31.000										
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848	82.500	135.000	96.000	31.000	31.000										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.800	0	0	0	0	0										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.438	-140.500	-141.000	-96.000	-31.000	-31.000										
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.238	-140.500	-141.000	-96.000	-31.000	-31.000										
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.391	-58.000	-6.000	0	0	0										
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Technik, Gerätschaften und Hardware in der Integrierten Leitstelle (ILtS), <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>Technik ILS</td><td>141.000 €</td><td>96.000 €</td><td>31.000 €</td><td>31.000 €</td></tr></table>									2026	2027	2028	2029	Technik ILS	141.000 €	96.000 €	31.000 €	31.000 €
	2026	2027	2028	2029													
Technik ILS	141.000 €	96.000 €	31.000 €	31.000 €													

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
2026 - Austausch der Rückfallebene für Abfrage- und Vermittlungstechnik (rAVT), 80.000 € - Hypervisor für DMZ, 27.000 € - Erneuerung der Türschließtechnik an den Sprechstellen der Siedle-Anlage, 20.000 € - Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten (Notebooks etc.), 7.000 € - Technische Einrichtung der ILtS, 4.000 € - Austausch von Netzwerkkomponenten, 3.000 € Durch die Gewährleistung der Funktionalität der ILtS über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, ist die Belastung aller Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz). Die Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (Mdl) aufgrund des § 11 Rettungsdienstgesetz erstattet. Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des Mdl ! Darüber hinaus hat die Stadt Kaiserslautern gem. §§ 2 - 5 LBKG und § 1 Abs. 1 Feuerwehrrverordnung (FwVO) auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten. Die Sachkosten der FEZ im Finanzhaushalt werden teilweise aus Zuwendungen des Landes aus der sich derzeit in Neuregelung befindlichen Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes gefördert. Die Förderhöhe ist derzeit noch unbekannt.							
Investition 37-0240-01 Neubau/Sanierg. Rettungswachen; Kostenanteil Stadt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.175.250	-2.644.250	-427.350	-427.350
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.175.250	-2.644.250	-427.350	-427.350
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.175.250	-2.644.250	-427.350	-427.350
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.216.900	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.216.900	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Baukosten an Neubau und Sanierung von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich/Leitstellenbereich Kreis Kaiserslautern, Kreis Kusel, Kreis Donnersberg, Stadt Kaiserslautern gem. § 11 Abs.3 RettDG (Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport) Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen. VE 2026: 2.216.900 Euro, kassenwirksam in 2027							

Produkt 1280

Zivil- und Katastrophenschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Leitung Referat 37
Kurzbeschreibung	Abwehr größerer Schadensszenarien (Unwetter, Pandemie, Großschadensereignisse, Tierseuche, Versorgungsnotstände), Schutz von Bevölkerung, Sachwerten, Kulturgütern auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen.	
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, LBKG	
Allgemeine Ziele	Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-59.041	-23.908	-25.357	-25.183	-25.183	-25.183
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.430	-9.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.606	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-65.077	-35.008	-47.757	-47.583	-47.583	-47.483
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	430.114	513.900	757.500	771.250	791.350	811.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.502	53.200	148.700	154.700	167.100	166.700
E 11	- Abschreibungen	0	59.910	93.470	92.358	90.745	90.341
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.357	101.100	109.250	109.800	110.350	110.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.973	728.110	1.108.920	1.128.108	1.159.545	1.179.441
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	506.896	693.102	1.061.163	1.080.525	1.111.962	1.131.958
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	506.896	693.102	1.061.163	1.080.525	1.111.962	1.131.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	506.896	693.102	1.061.163	1.080.525	1.111.962	1.131.958
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501.687	-657.100	-993.050	-1.013.350	-1.046.400	-1.066.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	66.800	242.080	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	66.800	242.080	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-510.565	-881.000	-1.510.000	-1.513.000	-363.000	-303.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.565	-881.000	-1.510.000	-1.513.000	-363.000	-303.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.565	-814.200	-1.267.920	-1.513.000	-363.000	-303.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-964.252	-1.471.300	-2.260.970	-2.526.350	-1.409.400	-1.369.800

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 1280

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12801

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

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

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 4 Abs. 1 LBKG

Unter anderem:

117.000 € - Wartungen, Prüfungen und Instandhaltungen an 30 Einsatzfahrzeugen und einer Vielzahl von fahrzeugbezogenen Kleingeräten

Aufgrund Personalmangels in der eigenen KFZ-Werkstatt, müssen Fremdwerkstätten insbesondere mit vorgeschriebenen Wartungsarbeiten und notwendigen Fahrzeugreparaturen an den Großfahrzeugen beauftragt werden.

Hinzu kommt, dass der Fahrzeugbestand der Schnellen Einsatzgruppen (SEGen) größtenteils bereits älteren Baujahres ist und die Fahrzeuge überwiegend im Freien stehen, wodurch erhöhte Wartungskosten resultieren. Die Krisen der letzten fünf Jahre haben zu massiven Preissteigerungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. Dies betrifft Werkstattkosten, Ersatzteile, vorgeschr. Wartungen, Prüfungen und Reparaturen. Die erhöhten Kosten resultieren insbesondere auch aufgrund erheblich verminderter Ausgaben in den Vorjahren.

Auch mit einer Erhöhung des Kraftstoffpreises für die Fahrzeuge ist weiterhin zu rechnen.

In dem o.g. Betrag sind u.a. Kosten für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Einsatzfahrzeuge i.H.v. 72.000 €, für Ersatzteile und fahrzeugtechnische Überprüfungen i.H.v. 30.000 €, für vorgeschriebene DGUV-A3-Überprüfungen der elektrischen Geräte i.H.v. 10.000 € sowie für Neureifenbeschaffung i.H.v. 5.000 € enthalten.

25.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben den allgemeinen Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen, insbesondere auch an medizinischem Inventar, müssen die 9 neuen Sirenenanlagen, die im Jahr 2024 an den alten Sirenenstandorten in den Stadtteilen errichtet worden sind, gewartet werden (Kosten hierfür ca. 4.300 €).

5.500 € - Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12801

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 4 Abs. 1 LBKG

- Erhöhter unabweisbarer Ausbildungsbedarf u.a. für die Fahrschulausbildung in den Schnellen Einsatzgruppen (17.000 €).
- Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung der Helfer/innen in den Katastrophenschutz-Einheiten, OrgL und LNA (12.000 €). (Erstattung der Kosten für die psychosoziale Notfallversorgung (Kriseninterventionsteam KIT); Erstattung zu 50 % durch den Landkreis Kaiserslautern).
- Mieten für die Unterstellung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge der SEGen der Stadt Kaiserslautern
- Anteilige Mietzahlungen an die Kreisverwaltungen Kaiserslautern, Kusel, Donnersbergkreis für die dort befindlichen Rettungswachen gemäß § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz (RettDG) (ca. 17.000 €)
- Repräsentation: Ausrichten der Ehrungsveranstaltung zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der ca. 150 Helfer/innen der Hilfsorganisationen im städtischen Katastrophenschutz

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	66.800	242.080	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	66.800	242.080	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-370.000	-1.130.000	-400.000	-350.000	-290.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-370.000	-1.130.000	-400.000	-350.000	-290.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	-303.200	-887.920	-400.000	-350.000	-290.000

Erläuterungen:

2026 A 1.530.000 €

1. Krankentransportwagen KTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. KTW, Bj. 2001) – ÜPL VE 2024

2026 A 290.000 € (80.000 € Landesförderung)

2. Krankentransportwagen KTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. KTW, Bj. 2002) – ÜPL VE 2024

2026 A 290.000 € (80.000 € Landesförderung)

3. Rettungstransportwagen RTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. RTW, Bj. 2005) – VE 2024

2026 A 350.000 € (82.080 € Landesförderung)

4. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatz f. MTF, Bj. 2006)

2026 A 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

5. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatz f. MTF, Bj. 2006)

2026 A 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

2027 A 400.000 €

6. Mannschaftstransportfahrzeug MTF neu

2027 A 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Neubeschaffung für das Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst (stationiert beim DRK).

Die Beschaffung ist wesentlicher Bestandteil um die taktischen Einheiten des Katastrophenschutzes des Sanitäts-, Betreuungs-, und Verpflegungsdienstes gemäß dem HIK-Konzept 3.0 auf einheitliche Strukturen im Leitstellenbereich sowie in Rheinland-Pfalz abbilden zu können.

7. Mannschaftstransportfahrzeug MTF neu

2027 A 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Neubeschaffung für das Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst (stationiert beim DRK).

Die Beschaffung ist wesentlicher Bestandteil um die taktischen Einheiten des Katastrophenschutzes des Sanitäts-, Betreuungs-, und Verpflegungsdienstes gemäß dem HIK-Konzept 3.0 auf einheitliche Strukturen im Leitstellenbereich sowie in Rheinland-Pfalz abbilden zu können.

8. Mannschaftstransportfahrzeug MTF neu

2027 A 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Neubeschaffung für das Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst (stationiert beim ASB).

Die Beschaffung ist wesentlicher Bestandteil um die taktischen Einheiten des Katastrophenschutzes des Sanitäts-, Betreuungs-, und Verpflegungsdienstes gemäß dem HIK-Konzept 3.0 auf einheitliche Strukturen im Leitstellenbereich sowie in Rheinland-Pfalz abbilden zu können.

9. Mannschaftstransportfahrzeug MTF neu

2027 A 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Neubeschaffung für das Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst (stationiert beim ASB).

Die Beschaffung ist wesentlicher Bestandteil um die taktischen Einheiten des Katastrophenschutzes des Sanitäts-, Betreuungs-, und Verpflegungsdienstes gemäß dem HIK-Konzept 3.0 auf einheitliche Strukturen im Leitstellenbereich sowie in Rheinland-Pfalz abbilden zu können.

2028 A 350.000 €

10. Rettungstransportwagen RTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. RTW, Bj. 2008)

2028 A 350.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

2029 A 290.000 €

11. Krankentransportwagen KTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. KTW, Bj. 2009)

2029 A 290.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Förderung des Brand- u. Katastrophenschutzes des Landes, derzeit in Neuregelung)

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.826	-508.000	-377.000	-1.110.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.826	-508.000	-377.000	-1.110.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.826	-508.000	-377.000	-1.110.000	-10.000	-10.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.100.000	0	0

Erläuterungen:

1. Ersatz-/Neubeschaffung Maschinen und Geräte, medizinische Ausrüstung, 10.000 €/Jahr

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

2. 4 mobile Warn- und Kommunikationssysteme, 22.000 €

In Gefahren- und Großeinsatzlagen sowie bei Katastrophenszenarien gibt es Lücken in der Warnung der Bevölkerung. Kommt es zu Strom- und Mobilfunkausfällen oder ist ein Gebiet komplett vom Warnnetz abgeschnitten, ist es kaum möglich die Bewohner der betroffenen Gebiete zu warnen und zu informieren. Hinzu kommt die Unwissenheit einer breiten Masse der Bevölkerung, wie sie sich in unmittelbaren Gefahrenlagen zu verhalten oder vorzubereiten hat. Die Geräte sollen diese Lücke füllen.

3. Umbau der Räume Führungsstab / Verwaltungssab (HVB), 300.000 €

Erneuerung der Technik und Anbindung an die Integrierte Leitstelle / Feuerwehreinsatzzentrale (ILtS/FEZ)

2026 Ansatz: 300.000 € - VE aus 2024

4. Ersatzbeschaffung von 3 Beatmungsgeräten für die Schnellen Einsatzgruppen Sanität (SEG S), 45.000 €

Die vorhandenen vorzuhaltenden Beatmungsgeräte laufen in 2026 ab und müssen ersatzbeschafft werden.

5. Planung und Errichtung eines flächendeckenden Sirennetzes zur Warnung der Bevölkerung

für das gesamte Stadtgebiet in den kommenden Jahren

Der HuFa hat in seiner Sitzung vom 16.01.2023 das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz bei einer Grundsatzentscheidung zum Aufbau eines flächendeckenden Sirennetzes zur Warnung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Stadt Kaiserslautern mit der Planung des Aufbaus eines flächendeckenden Sirennetzes beauftragt.

Die Warnung der Bevölkerung ist aufgrund § 4 Abs. 1 Nr. 4 LBKG eine Pflichtaufgabe der kreisfr. Stadt Kaiserslautern.

Auch im Zivilschutzfall dienen die Sirenen der Warnung der Bevölkerung (vgl. § 6 Abs. 2 ZSKG).

Alleine ein flächendeckendes Sirennetz ist dazu geeignet den Großteil der Bevölkerung z.B. in einem Katastrophenfall angemessen und rechtzeitig zu warnen (vgl. z.B. Naturkatastrophe im Ahrtal). Bei der Auswertung der Warnapp KatWarn konnte ermittelt werden, dass gerade mal ca. 15.000 Nutzer erreicht wurden (Bevölkerung der Stadt Kaiserslautern ca. 100.000 Einwohner).

Gerade die Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels in den letzten Jahren und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben gezeigt, wie wichtig und lebenserhaltend die frühzeitige Warnung der Bevölkerung ist.

Im Haushaltsplan 2025 sind Mittel für die Beauftragung eines Planungsbüros veranschlagt. Das Planungsbüro soll 2025 mit der Planung eines flächendeckenden Sirennetzes beginnen. Das Ergebnis soll im Jahr 2026 umgesetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2026: 1.100.000,00 € kassenwirksam in 2027.

Investition 37-0053-03 Maschinen/Techn.Anlagen 12801 - Energiemangellage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.739	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.739	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.739	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen (Laptop, Beamer etc.) für die Katastrophenschutzeinheiten

Teilhaushalt 9

Schulen

Im Teilhaushalt 9 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.361.462	-1.102.093	-1.214.475	-1.149.485	-1.148.958	-1.148.541
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.003.971	-1.864.050	-2.049.050	-2.049.050	-2.049.050	-2.049.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-937.740	-1.100.600	-1.101.550	-1.102.550	-1.102.550	-1.102.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-37.880	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.341.629	-4.069.643	-4.367.875	-4.303.885	-4.303.358	-4.302.941
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.461.991	2.671.600	2.833.550	2.905.850	2.979.000	3.054.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303.387	13.392.150	12.374.700	12.178.100	12.321.550	12.518.850
E 11	- Abschreibungen	0	401.671	738.828	723.480	703.184	597.749
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.740.301	1.798.650	1.860.750	1.934.550	1.954.600	2.020.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.506.464	18.267.071	17.810.828	17.744.980	17.961.334	18.193.899
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.164.835	14.197.428	13.442.953	13.441.095	13.657.976	13.890.958
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.164.835	14.197.428	13.442.953	13.441.095	13.657.976	13.890.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.164.835	14.196.028	13.441.553	13.439.695	13.656.576	13.889.558
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.961.285	-13.799.750	-12.857.100	-12.870.350	-13.107.000	-13.445.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113.156	35.000	124.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.156	35.000	124.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.015.707	-908.500	-547.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.015.707	-917.500	-556.000	-9.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.902.550	-882.500	-432.000	-9.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.863.836	-14.682.250	-13.289.100	-12.879.350	-13.107.000	-13.445.000

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers. Das Leistungsspektrum umfasst u. a.: - die Unterstützung der Schulen bei allen organisatorischen und finanziellen Fragestellungen - die Haushaltsplanung und der Vollzug - das Vergabewesen nach der VOL - die Entscheidung über die Vergabe von Schulräumen zur außerschulischen Nutzung durch Dritte - die Förderung schulparterschaftlicher Begegnungen - die Ausübung der Personalhoheit über städtisches Verwaltungs- und Hilfspersonal - die Schulentwicklungsplanung - die Bildung von Schulbezirken, Einzugsbereichen und Schulwegeplanung - Aufgaben im Rahmen der Schulbaurichtlinien sowie die Erstellung von Raumplänen Im Schulträgerausschuss des Stadtrates obliegt dem Referat neben dem Sitzungsdienst eine beratende Funktion. Es ist in einer Vielzahl von Projekten mit Bezug zu Schulkindern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung aktiv vertreten.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses Personalrechtliche Vorschriften Vergaberechtliche Bestimmungen (VOL/A, VOL/A-EG; GWB; VGV uwm.)	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülern - bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Verwaltungs- und Hilfspersonal - kundenorientierte Planung von Schulbezirken und -wegen nach der Vorgabe "kleine Füße, kurze Wege" - Vorhalten stets aktueller Datenlage zur Schulentwicklung - kompetente Beratung der politischen Ebene - ordnungsgemäße, rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren	
Zugeordnete Kostenträger	20101	Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
	20102	Schulträgeraufgaben / Digitalisierung
	20103	USt. Schulträgeraufgaben

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-886.896	-165.531	-314.725	-314.726	-314.726	-314.725
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.355	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.961	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.460	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.168.672	-168.431	-317.525	-317.526	-317.526	-317.525
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	836.959	955.550	1.030.400	1.056.950	1.084.100	1.111.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.514	2.794.750	809.950	784.950	784.950	784.950
E 11	- Abschreibungen	0	271.221	548.881	547.577	546.043	455.862
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.327.119	1.433.150	1.503.150	1.583.150	1.663.150	1.732.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.185.334	5.457.671	3.895.381	3.975.627	4.081.243	4.087.812
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.016.661	5.289.240	3.577.856	3.658.101	3.763.717	3.770.287
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.016.661	5.289.240	3.577.856	3.658.101	3.763.717	3.770.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.016.661	5.287.840	3.576.456	3.656.701	3.762.317	3.768.887
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.925.324	-5.017.800	-3.177.950	-3.259.500	-3.366.650	-3.463.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113.156	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.156	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.187.184	-120.000	-100.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.187.184	-129.000	-109.000	-9.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.027	-129.000	-109.000	-9.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.999.352	-5.146.800	-3.286.950	-3.268.500	-3.366.650	-3.463.400

Erläuterungen

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

Produkt 2010

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

164.350 € - Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen für den Schulsupport.

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

-2.200.000 € - Ersparnis durch Vertragsauflösung mit der KDK

350.000 € - Schulschwimmen im Monte Mare inkl. bisheriger Vertrag Schul- und Vereinsschwimmen (Betrauungsakt nach Beschluss Stadtrat vom 24.09.2018)

- Schulschwimmen in der Waschmühle 1,27 € p.P. und im Warmfreibad 1,90 € p.P. für den Schwimmunterricht

200.000 € - Beschaffung von Access-Points, Switches und Patchkabel zum Ausbau der Schulen sowie der Ausstattung der Schulen mit Tablets, PCs und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten, insbesondere nach Verlegung einer strukturierten Verkabelung in mehreren Schulen.

200.000 € - Sicherheitsüberprüfungen und Reparatur für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Digestorien, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben sowie Tafelsystemen
Bei den Sicherheitsüberprüfungen handelt es sich um jährlich wiederkehrende Maßnahmen.

15.000 € - Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis; sowie Inklusion

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

Zuschuss zur Pflege schulparterschaftlicher Begegnungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20101, 20102

850.000 € - Neuordnung der Schülerunfallversicherung von Referat Recht und Ordnung nach Referat Schulen ab dem Haushaltsjahr 2024

470.000 € - Leasingverträge (Tablets, PC-Systeme, Monitore)

110.000 € - Lizenzaufwendungen für Schulträgerlizenzen für Antolin und Rechenzorro, Schulplattform, BiBox Mathe, Office-Pakete, Sdui und weitere

40.000 € - Datenübertragungsgebühren für Anbindung der Schulen ans Breitbandnetz.
Anbieter Vodafone und KNET

13.150 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Reisekosten.

Kostenträger 20103- USt. Schulträgeraufgaben

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

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

Investition 40-0226-02 Schulträgeraufgaben; Betriebs- u. Geschäftsausst.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	-9.000	-9.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	-9.000	-9.000	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 40-0531-01 Digitalisierung Schulen; Hardware

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113.156	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.156	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.187.184	-90.000	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.187.184	-90.000	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.074.027	-90.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Digitaler Anzeigemedien im Rahmen der Sanierung Burggymnasium u. Berufsbildende Schule II.

Förderung aus dem Digitalpakt 2.0 in Prüfung.

Produkt 2110

Grundschulen mit Mittagsbetreuung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21101	GS Bännjerück
	21102	GS Betzenberg (ab 2017 in 21124)
	21103	GS Dansenberg
	21104	GS Pfaffenwoog (Erfenbach)
	21105	GS Erlenbach
	21106	GS Erzhütten
	21109	GS Luitpold (ab 2019 in 21126)
	21110	GS Morlautern
	21111	GS Paul-Münch
	21112	GS Pestalozzi
	21113	GS Röhm
	21114	GS Schillerschule
	21115	GS Stiftswald
	21116	GS Stresemann
	21117	GS Theodor-Heuss

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.363	-57.254	-16.368	-5.844	-5.392	-4.976
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.032	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-417	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.812	-60.654	-19.768	-9.244	-8.792	-8.376
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	174.682	203.300	199.450	204.550	209.600	214.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896	189.350	116.100	43.000	34.750	34.750
E 11	- Abschreibungen	0	9.675	10.130	9.086	7.778	5.727
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.446	79.600	77.000	75.300	49.350	48.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.024	481.925	402.680	331.936	301.478	304.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.212	421.271	382.912	322.692	292.686	295.801
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.212	421.271	382.912	322.692	292.686	295.801
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	272.212	421.271	382.912	322.692	292.686	295.801
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.245	-413.800	-374.850	-315.650	-286.500	-291.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.972	0	-120.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.972	0	-120.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.972	0	-85.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.218	-413.800	-459.850	-315.650	-286.500	-291.250

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produkt 2110

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 21101 bis 21117

2026: 10.500 Euro 70 % Förderungen vom Land nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)
3.800 Euro Zuschüssen von Sparkassen
2.068 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21101 bis 21117

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

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

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

2026:

12.000 Euro - GS Bännjerrück -	Schulmöbel für zwei Klassen- und Betreuungsräume
10.000 Euro - GS Erfenbach (Pfaffenwoog) -	Turnhallenausstattung, Ersatzklassenzimmer
8.250 Euro - GS Erlenbach -	Ausstattung von vier Klassenräumen (Insgesamt 16.500 € auf 2026 und 2027 verteilt)
7.500 Euro - GS Erlenbach -	Schulmobiliar für Betreuung (70 % Förderung nach dem GaFöG)
3.500 Euro - GS Paul Münch -	Schränke
7.500 Euro - GS Pestalozzi -	Klassenraumausstattung um Doppelnutzung der Räume zu garantieren. (70 % Förderung nach dem GaFöG)
10.000 Euro - GS Röhm -	Ausstattung DaZ-Raum und Multifunktionsraum
3.600 Euro - GS Stiftswald -	Stapelbänke und Regale
6.000 Euro - GS Stresemann -	Ausstattung eines Klassenraums
12.500 Euro - GS Theodor-Heuss -	Ausstattung eines Klassenraums und Mensa (Essenstische)

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Investition 40-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Pestalozzi

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.397	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.397	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.397	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.064	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.064	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.064	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.638	0	-60.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.638	0	-60.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.638	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau und Verbesserung der Ausgabeküche (10.000 €)

Sporthallenausstattung für die neu angemietete Sporthalle des SV Wiesenthalerhof (50.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung einer neuen Schrankwand für das Lehrerzimmer.

Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Errichtung einer neuen Küche in Abhängigkeit des Untersuchungsergebnisses Referat Gebäudewirtschaft.

70 % Landeszuweisung Programm GaFöG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Investition 40-0057-44 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Paul-Münch

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.874	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874	0	0	0	0	0

Produkt 2112

Grundschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen mit Ganztagsangebot.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Nachfrageorientierte Sicherung die 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	
Zugeordnete Kostenträger	21121	GS Geschwister-Scholl
	21122	GS Kotten
	21123	GS Hohenecken
	21124	GS Betzenberg
	21125	GS Fischerrück
	21126	GS Luitpold

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.755	-22.673	-55.916	-1.600	-1.600	-1.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.218	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-163	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.136	-24.823	-58.066	-3.750	-3.750	-3.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	116.940	131.500	28.200	28.950	29.650	30.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.872	145.400	230.700	26.400	26.400	26.400
E 11	- Abschreibungen	0	4.623	4.455	4.270	3.932	2.788
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.088	45.050	45.050	45.050	32.050	31.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.900	326.573	308.405	104.670	92.032	91.038
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.764	301.750	250.339	100.920	88.282	87.288
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	218.764	301.750	250.339	100.920	88.282	87.288
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	218.764	301.750	250.339	100.920	88.282	87.288
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.554	-297.200	-245.950	-96.650	-84.350	-84.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	49.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	49.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.852	-58.000	-85.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.852	-58.000	-85.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.852	-23.000	-36.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.406	-320.200	-281.950	-96.650	-84.350	-84.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produkt 2112

E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge

49.000 Euro 70% Förderung über das Startchancenprogramm
5.250 Euro 70 % Förderungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)
1.600 Euro Zuschüsse von Sparkassen

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

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen:

22.800 Euro auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparaturen an Waschmaschinen, Trocknern etc.), Arbeitsmittel (z.B. Kreide), Sonstige Verbrauchsmittel (vorwiegend Reinigungsmittel für Essensausgabe), Sanitätsdienst, Dozentenonorare, Leihgebühren
207.900 Euro für Einrichtungsgegenstände. Hiervon entfallen 3.600 Euro auf kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb durch die Schulen sowie:

2026:

30.000 Euro - GS Geschwister Scholl - Klassenzimmereinrichtung, allgemeine Schulausstattung, für den Schwerpunkt
30.000 Euro - GS Kotten - drei Klassensätze, Sportausstattung
54.800 Euro - GS Hohenecken - 9 Klassenzimmer, Magnettafeln, Schrankwand, Sideboards
7.500 Euro - GS Hohenecken - Schulmöbel für Klassen- und Betreuungsräume, um eine Doppelnutzung der Räume zu garantieren (70 % Förderung nach dem GaFöG)
70.000 Euro - GS Betzenberg - Ausstattung nach neuem pädagogischen Konzept
70% Förderung über Startchancenprogramm (einmalige Maßnahme)
12.000 Euro - GS Fischerrück - Schülerstühle, Bänke, Papierschranke, Bibliotheksausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21121 bis 21126

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.852	-58.000	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.852	-58.000	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.852	-23.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuausstattung des Lehrerzimmers (10.000 €)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung eines Papierschanks (5.000 €)

Investition 40-0056-40 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Betzenberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung nach neuem pädagogischen Konzept (70% Förderung SCP)

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21201 HS Bännjerrück

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Aufgrund § 2 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Einführung der neuen Schulstruktur im Bereich der Sekundarstufe I (SchulstrukturEinfG) vom 22.12.2008 (GVBl. Nr. 21) wurden die beiden Hauptschulen Bännjerrück und Schiller zum 01.08.2013 aufgehoben. Die verbleibenden Schüler der ehemaligen Hauptschulen werden in einem abschlussbezogenen Bildungsgang "Hauptschulabschluss" organisatorisch der Kurpfalz-Realschule plus zugeordnet. Bis zum Abschluss des letzten Schülerjahrgangs (voraussichtlich 31.07.2015) werden die Aufwendungen und Erträge noch unter dem bisherigen Produkt 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot, Kostenträger 21204, ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21201	HS Bännjerrück

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	159	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	159	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	159	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	159	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	159	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Produkt 2120

Der Betrieb wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21201

Abschreibungen auf Schulausstattung

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Kurpfalz Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebenen vermittelt. In ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung. Die Einführung der Realschule plus ab dem Schuljahr 2010/ 2011 ist weit mehr als das Zusammenlegen bisher getrennter Schulen unter einem gemeinsamen Dach. Die neue Schulart verbindet organisatorische Veränderungen und wertvolle pädagogische Aspekte. Hierbei stehen das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung im Mittelpunkt. Sei es in kooperativer oder integrativer Form - die Schullaufbahn und der erreichbare Schulabschluss werden mit der Realschule plus möglichst lange offen gehalten. Deshalb unterrichtet sie in der Orientierungsstufe nach der gleichen Stundentafel wie im Gymnasium. Dies stärkt die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und damit die Aufstiegsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ab Klassenstufe sechs können die Kinder und Jugendlichen im Wahlpflichtfach entsprechend ihrer Neigung und ihrer Begabung eigene Schwerpunkte setzen. Die Wahlpflichtfächer sind Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaften, die zweite Fremdsprache (Französisch) sowie informatische Bildung. Neue Perspektiven bieten sich mit der Einführung der neuen Schulart auch denjenigen, die die Schule bislang ohne einen Abschluss verlassen mussten. Um die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher weiter zu senken, bieten Realschulen plus neue Maßnahmen an, wie berufsvorbereitende Projekte und den Ausbau des Wahlpflichtbereichs. Der hohe Stellenwert der individuellen Förderung spiegelt sich darüber hinaus in kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen- und Lehrerstunden wider. Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte der Realschüler Französisch belegt, kann er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen. Häufig entscheiden sich Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen zunächst für eine Berufsausbildung, wonach der Weg frei wird in die Berufsoberschule I, in der man sich wiederum für die Technik, die Wirtschaft oder das Sozialwesen entscheiden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Realschule plus die Meisterschule für Handwerker oder andere Berufsfachschulen, z.B. für Informatik zu besuchen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21501	Kurpfalz-Realschule plus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.939	82.200	123.900	127.000	130.200	133.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211	25.850	28.850	10.850	10.850	10.850
E 11	- Abschreibungen	0	45.537	45.472	40.396	32.774	28.212
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.057	28.700	22.900	22.900	22.900	22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.207	182.287	221.122	201.146	196.724	195.412
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.207	181.137	219.972	199.996	195.574	194.262
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	121.207	181.137	219.972	199.996	195.574	194.262
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	121.207	181.137	219.972	199.996	195.574	194.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.047	-135.600	-174.500	-159.600	-162.800	-166.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.481	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.528	-135.600	-174.500	-159.600	-162.800	-166.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus	
Produkt 2150	
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 21501 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)	
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21501 Von den insgesamt veranschlagten 25.850 Euro entfallen 18.000 Euro auf notwendige Ersatzbeschaffungen (3 Klassensätze Tische und Stühle)	
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21501 41.330 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung 4.142 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21501 22.900 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, Kopierermiete etc.) 5.800 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus							
Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real plus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.481	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481	0	0	0	0	0

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Lina-Pfaff Realschule plus Kaiserslautern ist im Zuge der Schulstrukturereform im Jahr 2010 aus dem Zusammenschluss und Neuorientierung der beiden ehemaligen Hauptschulen Barbarossa (Friedrichstraße) und Geschwister-Scholl (Schreiberstraße) hervorgegangen. Die Lina-Pfaff Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebene vermittelt. In Ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung. Die Einführung der Realschule plus ab dem Schuljahr 2010/ 2011 ist weit mehr als das Zusammenlegen bisher getrennter Schulen unter einem gemeinsamen Dach. Die neue Schulart verbindet organisatorische Veränderungen und wertvolle pädagogische Aspekte. Hierbei stehen das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung im Mittelpunkt. Sei es in kooperativer oder integrativer Form - die Schullaufbahn und der erreichbare Schulabschluss werden mit der Realschule plus möglichst lange offen gehalten. Deshalb unterrichtet sie in der Orientierungsstufe nach der gleichen Stundentafel wie im Gymnasium. Dies stärkt die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und damit die Aufstiegsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ab Klassenstufe sechs können die Kinder und Jugendlichen im Wahlpflichtfach entsprechend ihrer Neigung und ihrer Begabung eigene Schwerpunkte setzen. Die Wahlpflichtfächer sind Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaften, die zweite Fremdsprache (Französisch) sowie informatische Bildung (Kurpfalz-Realschule plus). Neue Perspektiven bieten sich mit der Einführung der neuen Schulart auch denjenigen, die die Schule bislang ohne einen Abschluss verlassen mussten. Um die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher weiter zu senken, bieten Realschulen plus neue Maßnahmen an, wie berufsvorbereitende Projekte und den Ausbau des Wahlpflichtbereichs. Der hohe Stellenwert der individuellen Förderung spiegelt sich darüber hinaus in kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen- und Lehrerstunden wider. Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte die Realschülerin oder der Realschüler Französisch belegt, kann sie oder er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen. Häufig entscheiden sich Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen zunächst für eine Berufsausbildung, wonach der Weg frei wird in die Berufsoberschule I, in der man sich wiederum für die Technik, die Wirtschaft oder das Sozialwesen entscheiden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Realschule plus die Meisterschule für Handwerker oder andere Berufsfachschulen, z.B. für Informatik, zu besuchen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates/ Schulträgersausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung/ Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten und Mittagsverpflegung - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21511	Lina-Pfaff Realschule plus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	55.969	55.000	56.400	57.900	59.300	60.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498	36.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	0	4.100	3.772	3.772	733	126
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.010	18.850	14.850	14.850	14.850	14.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.478	114.550	81.622	83.122	81.483	82.376
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.478	113.450	80.522	82.022	80.383	81.276
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.478	113.450	80.522	82.022	80.383	81.276
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.478	113.450	80.522	82.022	80.383	81.276
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.043	-109.350	-76.750	-78.250	-79.650	-81.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.043	-109.350	-116.750	-78.250	-79.650	-81.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus
Produkt 2151
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 21511 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21511 Im Wesentlichen: 5.000 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21511 14.850 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldekosten, Kopiererleasing) 4.000 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus							
Investition 40-0056-38 Betriebs-und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Werkraums (40.000 €)							

Produkt 2170

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21701 GY Albert-Schweitzer

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21701	GY Albert-Schweitzer

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-22	-22	-22	-22	-22
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-193	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.388	95.850	129.050	132.350	135.650	139.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049	39.150	39.150	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	0	7.142	5.279	5.057	4.506	4.238
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.363	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.800	152.092	183.429	156.507	159.256	162.388
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.606	150.420	181.757	154.835	157.584	160.716
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	123.606	150.420	181.757	154.835	157.584	160.716
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	123.606	150.420	181.757	154.835	157.584	160.716
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.632	-143.300	-176.500	-149.800	-153.100	-156.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.632	-143.300	-176.500	-149.800	-153.100	-156.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt 2170

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21701

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21701

Im Wesentlichen

7.150 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

30.000 Euro - Klassenzimmerausstattungen, Stühle und Stapeltische für die Aula

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21701

5.204 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

75 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21701

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.) auch Mitgliedsbeiträge

(Historischer Verein der Pfalz, Literarische Gesellschaft, Friedrich Boedecker-Kreis),

Buch-/Abiturpreise, Preise für interne Schülerwettbewerbe, Aufwendungen Infotag.

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21711 GY Burg

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21711	GY Burg

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.785	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-75	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.860	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.651	109.600	114.950	117.850	120.800	123.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.008	24.000	11.500	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0	3.135	2.913	1.494	1.344	779
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.797	20.850	20.850	20.850	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.456	157.585	150.213	149.194	143.744	146.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.596	155.585	148.213	147.194	141.744	144.229
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.596	155.585	148.213	147.194	141.744	144.229
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.596	155.585	148.213	147.194	141.744	144.229
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.003	-152.450	-145.300	-145.700	-140.400	-143.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.514	-600.000	-9.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.514	-600.000	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.514	-600.000	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.518	-752.450	-149.300	-145.700	-140.400	-143.450
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Produkt 2171

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21711

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Im Wesentlichen:

7.250 € - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

2.500 € - Klassenzimmerschränke für vier Räume

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21711

2.783 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

130 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21711

12.600 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

8.250 € - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausstatt. BurgGY

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.514	-600.000	-9.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.514	-600.000	-9.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.514	-600.000	-4.000	0	0	0

Erläuterungen:

Laborschränke (4.000 €)

Outdoor-Bank-Tisch-Kombination (5.000 €). Anschaffung kann nur erfolgen, sofern entsprechende Einzahlungen aus Sponsoring oder Spenden vorliegen.

Produkt 2172

Hohenstaufengymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21721 GY Hohenstaufen

Produktbeschreibung Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten (in der Orientierungsstufe auch am Nachmittag) - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21721	GY Hohenstaufen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.207	-1.207	-1.056	-981	-981
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-3.307	-3.307	-3.156	-3.081	-3.081
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	109.979	109.600	114.950	117.850	120.800	123.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.699	10.600	22.600	22.600	7.600	7.600
E 11	- Abschreibungen	0	1.375	1.189	1.017	751	640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.027	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.705	136.125	153.289	156.017	143.701	146.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.705	132.818	149.982	152.861	140.620	143.559
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	138.705	132.818	149.982	152.861	140.620	143.559
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	138.705	132.818	149.982	152.861	140.620	143.559
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.410	-132.150	-149.500	-152.400	-140.350	-143.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.410	-132.150	-149.500	-152.400	-140.350	-143.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Produkt 2172

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21721

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21721

Im Wesentlichen:

5.000 Euro - Arbeitsmittel sowie stufenweise Ergänzung/Ersatz für Sammlung in Biologie, Chemikalien, Schülermikroskope etc.

15.000 Euro - selbstlöschende Metallmülleimer, Sitz- und Arbeitsmobiliar für das Schulhaus

(Die Gesamtkosten der Beschaffungen betragen liegen bei 30.000 Euro und verteilen sich auf 2 Jahre)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21721

226 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

963 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21721

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 GY Am Rittersberg

Produktbeschreibung Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21731	GY Am Rittersberg

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.901	95.850	100.850	103.400	106.000	108.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.130	102.500	13.100	3.100	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	0	7.679	6.070	4.954	4.924	4.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.601	22.300	22.300	22.300	12.350	12.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.632	228.329	142.320	133.754	126.374	128.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.632	226.029	140.020	131.454	124.074	126.590
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	206.632	226.029	140.020	131.454	124.074	126.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	206.632	226.029	140.020	131.454	124.074	126.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.396	-218.350	-133.950	-126.500	-119.150	-121.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.396	-218.350	-133.950	-126.500	-119.150	-121.800

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg
Produkt 2173
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 21731 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21731 Im Wesentlichen: 10.000 Euro - Experimentiersets für die Naturwissenschaften
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21731 1.550 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.520 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21731 12.350 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.) 9.950 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21801 IGS Bertha-von-Suttner (m. O.)

Produktbeschreibung Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Unterricht ist der Kernbereich der Schule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21801	IGS Bertha-von-Suttner (m.O.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.175	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.175	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.148	123.450	128.550	131.800	135.050	138.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963	37.650	35.650	17.650	17.650	14.650
E 11	- Abschreibungen	0	8.037	87.119	86.965	86.181	83.076
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.377	27.850	27.850	27.850	27.850	25.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.488	196.987	279.169	264.265	266.731	261.526
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.313	194.037	276.219	261.315	263.781	258.576
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	154.313	194.037	276.219	261.315	263.781	258.576
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	154.313	194.037	276.219	261.315	263.781	258.576
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.787	-186.000	-189.100	-174.350	-177.600	-175.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-762.118	-100.000	-50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.118	-100.000	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.118	-100.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-915.904	-286.000	-239.100	-174.350	-177.600	-175.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner	
Produkt 2180	
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 21801 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)	
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21801 Im Wesentlichen 18.000 Euro - Mobiliar Computersäle 5.950 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel (Arbeitsmittel)	
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21801 3.610 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 83.509 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21801 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldekosten, Kopiererleasing, Mitgliedsbeiträge etc.)	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner							
Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-762.118	-100.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.118	-100.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-762.118	-100.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung des Fachklassentraktes mit Lehr- und Experimentiermaterial.							

Produkt 2181

IGS Goetheschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goetheschule (ohne Oberstufe)

Produktbeschreibung Produkt 2181 IGS Goetheschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Unterricht ist der Kernbereich der Schule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21811	IGS Goethe (o.O.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.302	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.302	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.076	68.450	72.100	73.950	75.750	77.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	9.300	20.800	20.800	9.300	9.300
E 11	- Abschreibungen	0	4.634	3.741	2.950	2.637	1.718
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.700	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.534	94.534	108.791	109.850	99.837	100.818
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.232	93.034	107.291	108.350	98.337	99.318
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.232	93.034	107.291	108.350	98.337	99.318
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.232	93.034	107.291	108.350	98.337	99.318
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.606	-88.400	-103.550	-105.400	-95.700	-97.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-32.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-32.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-32.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.606	-90.400	-135.550	-105.400	-95.700	-97.600

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Produkt 2181

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21811

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21811

Im Wesentlichen:

11.500 Euro - Ausstattung zweier Klassenzimmer, Klappische
(Die Gesamtaufwendungen liegen bei 23.000 Euro und verteilen sich auf
2 Haushaltsjahre)

7.500 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21811

3.603 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

138 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21811

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing, Fernmeldegebühren etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule

Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-32.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-32.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-32.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Lehrersets für Schulexperimente

Produkt 2210

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22101 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))

Produktbeschreibung Produkt 2210 Förderschule G		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22101	Förderschule G

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-905	-936	-867	-867	-867	-867
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.206	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.111	-268.036	-267.967	-267.967	-267.967	-267.967
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.418	54.300	70.250	72.000	73.800	75.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270	6.650	26.150	26.150	4.650	4.650
E 11	- Abschreibungen	0	3.526	3.500	2.724	2.494	2.476
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.066	8.250	8.250	8.250	6.950	6.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.754	72.726	108.150	109.124	87.894	89.726
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.357	-195.310	-159.817	-158.843	-180.073	-178.241
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.357	-195.310	-159.817	-158.843	-180.073	-178.241
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.357	-195.310	-159.817	-158.843	-180.073	-178.241
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.251	197.900	162.450	160.700	181.700	179.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.292	-14.500	-26.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292	-14.500	-26.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292	-14.500	-26.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.959	183.400	136.450	160.700	181.700	179.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Produkt 2210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22101

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22101

Im Wesentlichen:

21.500 Euro - Fahrräder, Schränke, Oberschränke für bestehende Schränke
(Die Gesamtaufwendungen liegen bei 43.000 Euro und verteilen sich auf
2 Haushaltsjahre)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22101

2.826 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
674 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22101

3.350 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Kopiererleasing etc.)
1.300 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).
3.600 Euro - Material zur Erstellung sonderpädagogischer Gutachten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.292	-14.500	-26.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292	-14.500	-26.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.292	-14.500	-26.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine (12.000 €)

Wickelliegen (9.000 €), Maschinen für den Werkraum (5.000 €)

Produkt 2211

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt Sprache (S))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22111 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt Sprache (S))

Produktbeschreibung Produkt 2211 Förderschule S		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Sprachretardierung und des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22111	Förderschule S

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-112	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.930	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.041	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540	8.550	8.250	4.550	4.250	4.550
E 11	- Abschreibungen	0	31	781	754	496	136
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.503	2.150	2.150	2.150	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.043	10.731	11.181	7.454	6.646	6.586
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.998	-26.219	-25.769	-29.496	-30.304	-30.364
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.998	-26.219	-25.769	-29.496	-30.304	-30.364
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.998	-26.219	-25.769	-29.496	-30.304	-30.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.747	26.250	26.550	30.250	30.800	30.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.747	26.250	26.550	30.250	30.800	30.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Produkt 2211

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 22111

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22111

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22111

Im Wesentlichen

4.000 Euro - Ergänzungsaustattung für das Gebäude in die Schreberstraße

2.050 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Kopiererleasing, Porto etc.), Mitgliedsbeiträge sowie Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Produkt 2212

**Fritz-Walter-Schule
(Förderschwerpunkt Lernen (L))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Fritz-Walter-Schule (Förderschwerpunkt Lernen (L))

Produktbeschreibung Produkt 2212 Förderschule L		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Lernstörungen und des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22121	Förderschule L

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-427	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-637	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.064	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.530	54.300	28.200	28.950	29.650	30.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806	8.750	13.750	7.750	7.750	7.750
E 11	- Abschreibungen	0	1.349	1.216	1.216	756	113
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.006	5.750	5.750	5.750	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.341	70.149	48.916	43.666	42.656	42.763
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.277	69.949	48.716	43.466	42.456	42.563
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.277	69.949	48.716	43.466	42.456	42.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.277	69.949	48.716	43.466	42.456	42.563
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.433	-68.600	-47.500	-42.250	-41.700	-42.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.433	-72.600	-47.500	-42.250	-41.700	-42.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L	
Produkt 2212	
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 22121 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)	
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 22121 Im Wesentlichen: 6.000 Euro - Ausstattung eines Klassenraums 6.000 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 22121 1.168 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung 48 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 22121 4.500 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing), Standgebühren für den Kulturmarkt in der Fruchthalle, Gebühren für die Homepage der Schule, Repräsentationen 1.250 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2212 Förderschule L							
Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0

Produkt 2213

**Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22131 Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)

Produktbeschreibung Produkt 2213 Förderschule K		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler, die in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung schwer beeinträchtigt sind, werden an der im Landkreis Kaiserslautern (Landstuhl, Rothenborn) gelegenen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung unterrichtet. Häufige Formen der körperlichen Behinderung sind: -Cerebrale Bewegungsstörungen -Fehlbildungen der Wirbelsäule oder des Knochenbaus -Muskelerkrankungen Damit gehen oftmals auch Beeinträchtigungen einher, welche die Gesamtentwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen zusätzlich erschweren. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Kreis Südwestpfalz sowie aus den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Die Schule bietet einen vielseitigen Lebens-, Erfahrungs- und Handlungsraum für die Schülerinnen und Schüler. Die Stärkung des Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler, das Erkennen der eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen erwerben, dabei ihre Umwelt zu erleben und aktiv mit zu gestalten sind grundlegende, die tägliche Förderarbeit leitende Ziele der Einrichtung. Weitere wichtige Ziele im Alltag sind die Integration im sozialen Umfeld und die Förderung persönlicher Ressourcen unter Berücksichtigung lebensbedeutsamer Inhalte. Die Basis besteht aus bildungsspezifischen Lehrplänen und therapeutischen Förderkonzepten in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Die regelmäßige Beratung und partnerschaftliche Begleitung der Eltern stellen die Basis der alltäglichen Zusammenarbeit dar.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses Zweckvereinbarung	
Allgemeine Ziele	- Kostenbeteiligung an einer im Landkreis Kaiserslautern gelegenen Fördereinrichtung - reibungslose Abwicklung des Kostenausgleichs	
Zugeordnete Kostenträger	22131	Förderschule K

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.739	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.739	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.739	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	289.739	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	289.739	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.622	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.622	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K
Produkt 2213
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 22131 Die Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (früher: Schule für Körperbehinderte, daher das "K"), ist eine staatlich anerkannte Privatschule in Trägerschaft der Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH. Zum Einzugsgebiet der auf dem Rothenborn in Landstuhl angesiedelten Einrichtung der Reha Westpfalz gehören die Landkreise Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel und Donnersberg, sowie die Städte Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens. Die Kooperationspartner/-innen zahlen auf Grundlage einer Zweckvereinbarung einen monatlichen Kostenanteil pro Schülerin bzw. Schüler aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich nach Art eines Pflegesatzes an die Schulträger. Erträge fallen daher nicht an. Der Kostenanteil ergibt sich aus den auf Grundlage der Zweckvereinbarung auf die beteiligten Kooperationspartner umlegbaren Investitions-, Betriebs- und Personalkosten.

Produkt 2310

BBS I – Technik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23101 BBS I – Technik

Produktbeschreibung Produkt 2310 BBS I - Technik		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Berufsbildenden Schule I - Technik.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	23101	BBS I - Technik

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-270	-270	-270	-270	-270
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.280	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.637	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-189	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-410.106	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.917	219.750	213.700	219.150	224.600	230.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.731	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
E 11	- Abschreibungen	0	15.158	10.237	7.477	4.220	3.607
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.562	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.252	321.108	310.137	312.827	315.020	320.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.855	34.888	23.917	26.607	28.800	33.837
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-198.855	34.888	23.917	26.607	28.800	33.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-198.855	34.888	23.917	26.607	28.800	33.837
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.367	-20.000	-13.950	-19.400	-24.850	-30.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.294	0	-50.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.294	0	-50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.294	0	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.073	-20.000	-28.950	-19.400	-24.850	-30.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik	
Produkt 2310	
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 23101 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr).	
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 23101 Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.	
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 23101 Im Wesentlichen: 30.550 Euro jährl. Erneuerung der Naturwissenschaften Chemie und Physik sowie Vorbereitungsraum, Ergänzung der Ausstattungsgegenstände, Beschaffung größerer Lehrmittel für Berufsbildung 18.350 Euro jährl. Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. Verbrauchsmaterial für das jährliche Unterrichtsprojekts der Abt. Holztechnik	
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 23101 7.621 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.616 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung	
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 23101 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.), Containermiete für Datenträger-/ Aktenvernichtung, Lizenzaufwendungen.	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik							
Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.294	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.294	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.294	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung einer Boulderwand in der Sporthalle, 70% Förderung SCP							

Produkt 2311

BBS II – Wirtschaft + Soziales

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23111 BBS II – Wirtschaft + Soziales

Produktbeschreibung Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträgern betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrags im Bereich der Berufsbildenden Schule II- Wirtschaft und Soziales.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	23111	BBS II - Wirtschaft + Soziales

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.785	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.182	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.155	-288.150	-289.100	-290.100	-290.100	-290.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-356.122	-293.200	-294.150	-295.150	-295.150	-295.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	175.641	164.600	194.250	199.100	204.100	209.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.129	14.900	13.400	7.400	7.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	0	13.872	3.763	3.461	3.461	3.461
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.479	31.850	36.350	31.850	31.850	31.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.249	225.222	247.763	241.811	246.811	251.961
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.873	-67.978	-46.387	-53.339	-48.339	-43.189
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.873	-67.978	-46.387	-53.339	-48.339	-43.189
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-93.873	-67.978	-46.387	-53.339	-48.339	-43.189
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.468	81.850	50.150	56.800	51.800	46.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-35.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.468	71.850	15.150	56.800	51.800	46.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Produkt 2311

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23111

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 23111

Schulzweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen: Die Vertragspartner beteiligen sich jeweils entsprechend der Schülerzahl an den Kosten, die dem anderen Träger berufsbildender Schulen im jeweiligen Rechnungsjahr entstehen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Zahl der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach Abzug der abgegebenen Schülerinnen und Schüler höher als 90 ist. Es ist nicht absehbar, ob dieser Wert erreicht wird. Deshalb wird an dieser Stelle jährlich ein etwa gleich bleibender Haushaltsansatz veranschlagt.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 23111

Im Wesentlichen:

6.000 Euro - Büroausstattung der Pflegekoordination sowie der Funktionsträger

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23111

3.741 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

22 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Investition 40-0056-24 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS II

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Pflege-Skillslab (20.000 €), erweiternde Sportgeräte (15.000 €)

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Stadt Kaiserslautern ist als Schulträgerin verpflichtet, für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förderschulen, Realschulen sowie der Sekundarstufe I der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen zu sorgen, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. Darüber hinaus werden Schülerinnen- und Schülerbeförderungskosten getragen, wenn eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besucht wird und die Schülerin oder der Schüler den Wohnsitz in Kaiserslautern hat. Außerdem sind von Fahrten zu Sportstätten und andere Unterrichtsfahrten zu organisieren und finanzieren. Zum Leistungsumfang gehört auch die Schulwegplanung.	
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 FAG § 2 GemO § 69 SchulG Landesverordnungen Richtlinien der Stadt KL Schülerbeförderungssatzung der Stadt KL	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Schülerverkehrs gute Zusammenarbeit mit den regionalen Verkehrsunternehmen bedarfsgerechte Planung der Schülerbeförderung ständiges Vorhalten aktueller Planungsdaten schnelle und kundenorientierte Antragsprüfung, Entscheidung und Auszahlung individuelle Berechnung und rechtsmittelfähige Entscheidung der Kostenbeiträge und Erlassbegehren	
Zugeordnete Kostenträger	24101	Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-151.200	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-65.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-104	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104	-347.550	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.912	97.350	93.600	95.950	98.350	100.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088.477	4.650.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000	4.920.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.190.115	4.750.850	5.017.100	5.019.450	5.021.850	5.024.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.190.011	4.403.300	4.885.750	4.888.100	4.890.500	4.892.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.190.011	4.403.300	4.885.750	4.888.100	4.890.500	4.892.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.190.011	4.403.300	4.885.750	4.888.100	4.890.500	4.892.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.807.833	-4.403.300	-4.885.750	-4.888.100	-4.890.500	-4.892.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.807.833	-4.403.300	-4.885.750	-4.888.100	-4.890.500	-4.892.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produkt 2410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24101

Zuweisung vom Land zu den Personalkosten.

Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung

Gemäß Haushaltsrundschriften des MDI sind die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG im Teilhaushalt 19 (Zentrale Finanzleistungen), Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), auf dem Sachkonto 411200000 (Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten) zu planen und buchen.

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24101

Rückforderungen von Schülerbeförderungskosten und Erträge aus Eigenbeteilig der Eltern

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern über die Schülerbeförderung zur Schule am Beilstein und der damit verbundenen Erstattungsleistungen des Landkreises.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24101

Gesetzliche Schülerbeförderung gem. § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.

Erheblicher Mehraufwand durch das ab Januar 2025 gültige 58-Euro-Ticket.

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bezüglich der Beteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung zur REHA Westpfalz auf dem Rothenborn in Landstuhl. Der zu erstattende Betrag liegt bei 80.000 Euro jährlich.

Beförderung zu Sportstätten und zur Jugendverkehrsschule sowie Unterrichtsfahrten. Mehraufwand durch den neuen Vertrag aus 2024

Produkt 2420

Lernmittelfreiheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24201 Lernmittelfreiheit

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde in drei Stufen für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 an allgemein bildenden Schulen (außer Förderschulen), für die Sekundarstufe II (I Oberstufe~~II~~) an allgemein bildenden Schulen sowie die beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, dreijährige Berufsfachschulen und höheren Berufsfachschulen sowie Berufsoberschulen und letztlich auch für die Grundschulen ein Ausleihsystem für Lernmittel eingeführt, welches das frühere System der Lernmittelgutscheine ablöste. Eltern, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, können Schulbücher und notwendige ergänzende Druckschriften sowie Arbeitshefte auf Antrag unentgeltlich erhalten. Eltern, deren Einkommen über diesen Grenzen liegt, können Schulbücher gegen eine Gebühr ausleihen. Daneben bleibt der Anspruch der Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres und der Förderschulen auf Lernmittelfreiheit weiter bestehen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe (LVO Lernmittelfreiheit) vom 16.04.2010, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz Nr. 6, Seite 67 ff. Schulgesetz für Rheinland-Pfalz Informationen und Vorschriften des einschlägigen Online-Kompodiums § 6 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit Abschnitt II der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs und Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung von Lernmitteln Bearbeitung der Anträge Berechnung der einkommensabhängigen Anspruchsvoraussetzungen Beratung Anspruchsberechtigter zeitnahe Antragsbearbeitung und Entscheidung individuelle und fehlerfreie Berechnung der finanziellen Anspruchsvoraussetzungen persönliche Ansprechbarkeit bei Beratungsbedarf	
Zugeordnete Kostenträger	24201	Lernmittelfreiheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-317.186	-500.000	-622.100	-622.100	-622.100	-622.100
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.333	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.698	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.265	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-596.482	-710.000	-882.100	-882.100	-882.100	-882.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.622	50.950	134.750	138.150	141.600	145.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.298	1.112.400	1.132.400	1.132.400	1.132.400	1.132.400
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.201	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.121	1.166.850	1.270.650	1.274.050	1.277.500	1.281.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.639	456.850	388.550	391.950	395.400	398.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	395.639	456.850	388.550	391.950	395.400	398.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	395.639	456.850	388.550	391.950	395.400	398.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.125	-456.850	-388.550	-391.950	-395.400	-398.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.125	-456.850	-388.550	-391.950	-395.400	-398.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Produkt 2420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24201

Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Schulbuchausleihe sowie Zuweisung vom Land für den Kauf der Schulbücher, die in der Schulbuchausleihe verliehen werden

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24201

Leihgebühren/Schulbuchausleihe von Eltern

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 24201

21.500 € - Erstattungen vom Land für die gesetzliche Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres gem § 8 Abs .1 der LVO über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010 (GVBl. S. 67)

38.500 € - Schadenersätze von Eltern aus der Schulbuchausleihe

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24201

20.000 € - Aufwendungen für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres gem § 8 Abs .1 der LVO über die Lernmittelfreiheit (Kostenerstattung vom Land in E 06 enthalten)

622.100 € - Schulbücher für die Ausleihe (Zuweisung vom Land in E 02 enthalten)

290.000 € - Dienstleistungen für die Schulbuchausleihe

200.000 € - Abführung von Leihgebühren und Schadensersatz an das Land

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Einrichtung der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern beruht auf einem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder aus dem Jahre 1972. Ziel ist es, einer vergleichsweise hohen Zahl von Verkehrsunfällen mit Kindern mit verkehrserzieherischen Mitteln präventiv zu begegnen. Nachdem die Jugendverkehrsschule in Kaiserslautern zunächst nur mobil im Einsatz war, konnte nach fast zweijähriger Bauzeit im Oktober 1993 eine stationäre Anlage in Betrieb genommen werden, die seither optimale Bedingungen für Verkehrsunterricht und Praxistrainings bietet. Die hier eingesetzten Polizisten arbeiten eng mit den Kindergärten, Haupt-, Förderschulen, Gymnasien und den amerikanischen Elementary Schools zusammen. Das Angebot der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern umfasst unter anderem: - Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule sowie an Vorschulen der US Elementary Schools - Training des sicheren Schulweges in der realen Verkehrswelt - Gefahrenstellen erkunden, Beobachtung von Verkehrsabläufen - Training für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Schulbus - Radfahrausbildung - Fußgängerausbildung - Mofa- und Rollertraining - Verkehrszeichen - Jährliche Sicherheitstage für kommende Schulanfänger mit ausgewählten Kindergärten - Ausbildung und Betreuung von Schülerlotsen Darüber hinaus führt die Jugendverkehrsschule auch Seniorenprogramme durch.	
Auftragsgrundlage	Kultusministerkonferenz (1972): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der KMK vom 7. Juli 1972, in: KMK (1973): Kulturpolitik der Länder 1971 - 1972, Bonn, S. 297-301. Kultusministerkonferenz (1994): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule vom 17.06.1994. Bonn. Skript-Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
Zugeordnete Kostenträger	24301	Jugendverkehrsschule (JVS)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695	950	950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	463	700	700	700	700	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158	1.650	1.650	1.650	1.650	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.158	1.650	1.650	1.650	1.650	1.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.158	1.650	1.650	1.650	1.650	1.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.158	1.650	1.650	1.650	1.650	1.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.158	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.158	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
Produkt 2430
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 24301 Für die Förderung der ehrenamtlich tätigen Verkehrshelfer*innen
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 24301 Beitrag Deutsche Verkehrswacht, Anerkennungspreise für Schülerlotsen und Ehrenamtler*innen

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

Produktbeschreibung Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Versorgung von Schülerinnen und Schülern in Schulen mit Ganztagsangebot mit Mittagsverpflegung	
Auftragsgrundlage	"Schulgesetz Rheinland-Pfalz; insbesondere §§ 14, 68, 74, 75 Abs. 2 Nr. 5, 85 Ratsbeschlüsse zur Festsetzung der angemessenen Kostenbeteiligung der Eltern (§ 85 SchulG)"	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines kostengünstigen und ernährungsphysiologisch wertvollen Verpflegungsangebotes als Mittagsmahlzeit im Rahmen der Ganztagsschule und anderer schulischer Betreuungsangebote. Wo erforderlich, Sicherstellung eines reibungslosen Transports der Verpflegung von der Produktionsstätte zur Essenausgabe der jeweiligen Schule unter Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Angemessene Kostenbeteiligung der Eltern.	
Zugeordnete Kostenträger	24321	Schüler*innenbetreuung / Schüler*innenverpflegung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-124.732	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.506.571	-1.620.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22.571	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.654.449	-1.820.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616.654	3.751.500	4.501.500	4.701.500	4.901.500	5.101.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.520	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.680.173	3.751.500	4.501.500	4.701.500	4.901.500	5.101.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.025.725	1.931.500	2.481.500	2.681.500	2.881.500	3.081.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.025.725	1.931.500	2.481.500	2.681.500	2.881.500	3.081.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.025.725	1.931.500	2.481.500	2.681.500	2.881.500	3.081.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.955.191	-1.931.500	-2.481.500	-2.681.500	-2.881.500	-3.081.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.955.191	-1.931.500	-2.481.500	-2.681.500	-2.881.500	-3.081.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2432

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24321

Zuweisungen vom Land für die Schüler*innenbetreuung.

Die Zuweisungen wurden bis Mitte 2024 im Produkt 2010 (Schulträgeraufgaben, allg. Verwaltung) abgebildet, so ist auch das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 zwischen Produkt 2010 und 2432 aufgeteilt.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24321

1.300.000 € - Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen

520.000 € - Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24321

1.700.000 € - Kosten für Mittagsverpflegung durch 2 Cateringunternehmen in Kaiserslautern, Verpflegung in der Mensa des Schulzentrums Süd.

Mehraufwand aufgrund der Inflation, Mindestloohnerhöhung und einer Steigerung der Teilnehmerzahl.

54.000 € - Personalkosten für die Wirtschaftskräfte (bereitgestellt durch Dienstleistungsunternehmen) in der Großküche und Mensa des Schulzentrums Süd.

2.800.000 € - Personaldienstleistungen für die Betreuung in Schulen. Anstieg von 400.000 € aufgrund der neuen Ausschreibung mit Tarifbezahlung.

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Förderung von Medienkompetenz und die Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge gehören zu den Aufgaben des Medienzentrums. So versorgt es Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten mit geeigneten Medien, berät über deren Einsatz und bildet Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal medienpädagogisch und -technisch weiter. Das Medienzentrum ist nicht profitorientiert und folgt einem gemeinnützigen Bildungsauftrag. Seit Januar 2006 bietet der Zentrale Verleihdienst inMIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung	
Allgemeine Ziele	- Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereitstellung aktueller Medien - Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte - Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen - nachfrageorientierte Öffnungszeiten	
Zugeordnete Kostenträger	25201	MZKL

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.320	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E 11	- Abschreibungen	0	418	310	310	154	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.192	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.962	7.468	7.360	7.360	7.204	7.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.962	-30.132	-30.240	-30.240	-30.396	-30.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.962	-30.132	-30.240	-30.240	-30.396	-30.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.962	-30.132	-30.240	-30.240	-30.396	-30.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.773	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.773	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Produkt 2520

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 25201

Erstattung für anteilige Personalkosten der Volkshochschule (37.600 Euro).

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 25201

Ergänzung der Geräte sowie Reparaturen vor Ort sowie für die Beschaffung von Büroeinrichtung.

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 sind folgende Produkt enthalten:

- 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2733 Bildung und Ehrenamt
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege u. Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-537.108	-290.650	-364.300	-364.000	-259.000	-259.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.419	-694.650	-744.700	-744.600	-744.600	-744.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.412	-329.350	-336.150	-332.400	-332.400	-332.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.981	-47.000	-45.400	-41.500	-41.500	-41.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.048	-11.550	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.639.968	-1.373.200	-1.502.050	-1.494.000	-1.389.000	-1.389.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.589.642	4.329.350	4.551.550	4.665.750	4.782.550	4.902.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.065	612.800	768.550	594.600	596.800	599.000
E 11	- Abschreibungen	0	10.388	13.275	12.301	10.628	7.842
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600.088	7.346.050	7.128.000	7.293.900	7.471.150	7.471.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	891.960	772.280	864.030	848.730	743.730	743.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.534.755	13.070.868	13.325.405	13.415.281	13.604.858	13.724.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.894.787	11.697.668	11.823.355	11.921.281	12.215.858	12.335.472
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.894.787	11.697.668	11.823.355	11.921.281	12.215.858	12.335.472
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	511.550	447.250	447.250	447.250	447.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.894.787	12.209.218	12.270.605	12.368.531	12.663.108	12.782.722
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.758.770	-12.217.720	-12.294.080	-12.292.530	-12.670.430	-12.792.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-43.421	-86.500	-20.900	-15.700	-15.700	-15.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.421	-86.500	-20.900	-15.700	-15.700	-15.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.421	-86.500	-20.900	-15.700	-15.700	-15.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.802.191	-12.304.220	-12.314.980	-12.308.230	-12.686.130	-12.808.580

Produkt 2510

Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25101 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 25102 USt. Wissenschaftliche Museen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-145.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.150	-8.800	-15.650	-13.100	-13.100	-13.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-129	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-166.068	-9.850	-16.700	-14.150	-14.150	-14.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	454.143	456.000	357.050	366.000	375.100	384.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.588	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
E 11	- Abschreibungen	0	793	769	769	769	511
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.556	50.600	31.500	20.550	20.550	20.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.287	518.943	400.869	398.869	407.969	417.161
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.218	509.093	384.169	384.719	393.819	403.011
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	442.218	509.093	384.169	384.719	393.819	403.011
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	442.218	509.093	384.169	384.719	393.819	403.011
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.569	-508.100	-383.400	-381.400	-390.500	-399.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.300	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.569	-510.400	-391.100	-383.900	-393.000	-402.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Produkt 2510

2026 - 750 Jahre "Stadtrechte Kaiserslautern" - soll auch im Stadtmuseum thematisiert und gefeiert werden

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

"ECHT JETZT!"-Förderung für einzelne Aufführungen innerhalb Theater Im Museum (TiM)

Private Spenden (Museumsbesucher) - Spendenkassen im Stadtmuseum

Sonstige Förderungen der letzten Jahre betrafen besondere Sonderausstellungen (z.B. 2024 NEULAND) bzw. Fördermaßnahme "NEUSTART"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25101

Da wenige aktuelle Ausstellungskataloge produziert werden, Verringerung der Erträge aus Verkauf Kataloge

Vermietung der Scheune und Eintrittsgelder (2020-2022 pandemiebedingte Mindererträge/Museum geschlossen bzw. geringere Platzzahl)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25101

Neben Unterhaltungs- und Ausstattungskosten sowie Verbrauchsmittel auch enthalten:

- Ankauf von Exponaten für Sonderausstellungen/Ausstellungen
- Kosten Alarmanlage/Sicherheit Museum

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (wie Flyer, Plakate Ausstellungen, Bewirtungskosten, Transporte) auch enthalten:

- Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TiM), Ausstellungskuratoren, musikalische Begleitung Vernissage etc.
- geplante teilweise Umgestaltung der Dauerausstellung
- Mitgliedsbeiträge "Museumsverband" und "Deutsche Gesellschaft für empirische Kulturwissenschaft (ehem. "Deutsche Gesellschaft für Volkskunde")

2026 weiterhin Neugestaltung der Dauerausstellung zum Stadtjubiläum im Jahr 2026

2026 Durchführung Aktionen zum Stadtjubiläum u.a. mit Ausstellung,

Publikation und Film "Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft"

Kostenträger 25102- USt. Wissenschaftliche Museen

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Investition 41-0056-13 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Th.-Zink-M.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.300	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Ersatz von Vitrinen für das Stadtmuseum. Die bisherigen Vitrinen sind teilweise aus dem Gründungsjahr des Museums bzw. aus dem Jahr der Neugestaltung der Dauerausstellung und bereits über 25 Jahre alt (keine Standsicherheit mehr). Die Anschaffung erfolgt über mehrere HH-Jahre.

Produkt 2511

Stadtarchiv

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25111 Stadtarchiv
- 25112 USt. Stadtarchiv

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtarchiv		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv übernimmt das für die laufende Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, entscheidet über die dauerhafte Aufbewahrung bzw. Kassation und arbeitet die im Archiv verbleibende Akten fachgerecht auf. Darüber hinaus sammelt, erschließt und konserviert das Stadtarchiv alle erreichbaren Unterlagen von bleibendem Wert, die einen Bezug zur Stadt Kaiserslautern haben. Es stellt seine Bestände nach Maßgabe der archivrechtlichen Bestimmungen den politischen Gremien vor, der Verwaltung und den sonstigen Interessengruppen in geeigneter Form zur Verfügung, beantwortet Fragen, berät und unterstützt bei Recherchen sowie Forschungs- und Ausstellungsprojekten und erforscht die Stadtgeschichte.	
Allgemeine Ziele	Achivfachliche Erfassung und Bearbeitung aller vorhandenen und neu hinzukommenden Bestände. Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, der Verwaltungstransparenz und der Rechtssicherheit. Bereitstellung des Archivguts für die historische Forschung. Bereitstellung und Vermittlung von Informationen über Kaiserslautern für Jedermann. Fortlaufende Dokumentation des Stadtgeschehens (Stadttagbuch und zeitgeschichtliche Dokumentation). Digitalisierung geeigneter Bestände und vollständige digitale Katalogisierung aller Bestände zwecks Beschleunigung der Zugriffszeiten, Steigerung der Arbeitseffizienz und der Benutzerfreundlichkeit. Sicherung der Bestände durch Konservierung und Restaurierung.	
Zugeordnete Kostenträger	25111	Stadtarchiv
	25112	USt. Stadtarchiv

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.357	-4.300	-4.350	-4.300	-4.300	-4.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.382	-4.300	-4.350	-4.300	-4.300	-4.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	259.329	284.900	299.650	307.100	314.800	322.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.008	17.950	17.350	17.200	17.200	17.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.118	306.600	320.750	328.050	335.750	343.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.736	302.300	316.400	323.750	331.450	339.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	262.736	302.300	316.400	323.750	331.450	339.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	262.736	302.300	316.400	323.750	331.450	339.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.158	-302.400	-316.400	-323.850	-331.550	-339.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.158	-302.400	-316.400	-323.850	-331.550	-339.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Produkt 2511

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25111

Kopien Personenstandsregister und Beglaubigungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25111

Aufwendungen für Aktenvernichtung

Digitalisierungsarbeiten, Restaurierung, Unterhaltung Bücher, regelmäßige Neuanschaffung säurefreier Archivmappen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen

(gestiegene Kosten im Bereich Digitalisierung, Restaurierung und Sicherung)

Fortführung Digitalisierungsprojekt

Mitgliedsbeitrag "Institut für geschichtliche Landeskunde"

Kostenträger 25112- USt. Stadtarchiv

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt netto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zählen zu den musikalischen Spitzenereignissen in Rheinland-Pfalz. Sie sind verwurzelt im traditionell starken Musikinteresse der Bevölkerung der Stadt und der Region Kaiserslautern. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Bau des großen Konzertsaaes im Obergeschoß der Fruchthalle 1842 wurde der Maßstab für das Konzertleben in Kaiserslautern festgelegt. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern mit internationalem Programm wurden 1949 in der regelmäßigen Form von Konzertreihen mit Abonnements institutionalisiert und werden seitdem kontinuierlich fortgeführt. Neben Orchester- und Kammerkonzerten mit Gastspielen internationaler Ensembles und Solisten werden Konzerte mit improvisierter Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Gesprächskonzerte für Schulklassen, Konzerte mit elektronischer Musik, Kombinationen von Musik und Textrezitationen oder Musik und Licht, Workshops zum Musikmachen, Laienmusik-Darbietung und authentische Volks- und Weltmusik dargeboten. Schwerpunkte liegen auf sinfonischer Musik, Kammermusik, Konzertgesang, der Vergabe von Kompositionsaufträgen und zeitgenössischer Musik. Ergänzt werden die Konzerte durch Vermittlungsangebote in der Form von Vorträgen, Einführungen und Gesprächen sowie durch Publikationen von Programmheften mit wissenschaftlichen Texten und Hintergrundinformationen, digitalen Streams. Regelmäßig werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern vom Südwestdeutschen Rundfunk und/oder vom Saarländischen Rundfunk mitgeschnitten und in den Programmen von SWR 2 und SR 2 Kulturradio gesendet. Darüber hinaus finden die Konzerte Beachtung in den bundesweiten Medien, der Fachpresse und den maßgebenden Kultursendern. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern tragen wesentlich zur Lebens- und Standortqualität der Stadt als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern pflegen die Musiktradition, bereichern das Bewusstsein und Empfinden für Musik und geben qualitätsvolle Impulse für die Entwicklung der musikalischen Interessen der Konzertbesucher*innen. Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauvolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Allgemeine Ziele	- Ein anspruchsvolles und zeitgemäßes Konzertprogramm auf internationalem Niveau für die Bürger*innen der Region anzubieten. - Kaiserslautern als Kulturstadt regional und überregional zu positionieren. - Ein Forum für Musiker*innen und musikinteressierte Bürger*innen der Region zu bieten.	
Zugeordnete Kostenträger	26202	BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-72.245	-74.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.622	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.464	-201.950	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.328	-50	-50	-50	-50	-50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-363	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-283.022	-287.900	-288.450	-288.450	-288.450	-288.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	359.480	364.250	385.800	395.550	405.500	415.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425.773	452.200	440.850	440.850	440.850	440.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.243	817.650	827.750	837.500	847.450	857.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511.220	529.750	539.300	549.050	559.000	569.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	511.220	529.750	539.300	549.050	559.000	569.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.200	57.800	57.800	57.800	57.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	511.220	582.950	597.100	606.850	616.800	627.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.702	-585.150	-599.250	-609.000	-618.950	-629.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.702	-585.150	-599.250	-609.000	-618.950	-629.250

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produkt 2620

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26202

70.000 € - Zuweisung vom Land
2.500 € - Sponsoring/Spenden

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

Garderobengebühren aus Konzerten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

202.000 € - Erträge aus Eintrittsentgelten einschl. Konzerte "Sonntags-um-5" und Konzerte á la carte, seit Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage
2.500 € - Verkauf von Inseraten im Konzertheft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26202

Erstattungen Jazz e.V. für gewährte Mitgliederermäßigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26202

Neben allgemeine Geschäftsaufwendungen auch:

361.000 € - Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten), Flügelstimmungen, DRK einschl. Konzerte "Sonntags um 5" und Konzerte á la carte, seit Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage
21.550 € - Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren (Preise stark gestiegen)
50.250 € - Öffentlichkeitsarbeit (Druckaufträge, Anzeigen, Palakataktionen, Buswerbung, Medienpartnerschaften)

Stadtt Jubiläum im Jahr 2026 wird auch durch "Konzerte der Stadt" gefeiert

12.500 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26202

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

Kostenträger 26202- BgA Konzerte

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2630

Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-274.467	-174.300	-251.500	-251.500	-146.500	-146.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.443	-615.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.104	-11.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-908	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-937.252	-805.750	-927.450	-927.450	-822.450	-822.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.897.250	1.829.600	1.971.450	2.020.850	2.071.450	2.123.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.463	50.450	58.600	58.850	59.050	59.250
E 11	- Abschreibungen	0	356	356	356	356	356
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.933	46.580	186.730	186.730	81.730	81.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.098.646	1.926.986	2.217.136	2.266.786	2.212.586	2.264.686
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.161.394	1.121.236	1.289.686	1.339.336	1.390.136	1.442.236
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.161.394	1.121.236	1.289.686	1.339.336	1.390.136	1.442.236
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.250	105.750	105.750	105.750	105.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.161.394	1.282.486	1.395.436	1.445.086	1.495.886	1.547.986
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.179.742	-1.281.930	-1.395.080	-1.444.730	-1.495.530	-1.547.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.559	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.183.301	-1.281.930	-1.399.080	-1.448.730	-1.499.530	-1.551.630

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Produkt 2630

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

136.500 € - Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten)

105.000 € - Förderung "Kultur-macht-stark"-Projekte der Musikakademie

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe im Gliederungscode E 14 gegenüber.

10.000 € - Vom Land zu den Personalkosten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

665.000 € - Unterrichtsentgelte

Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr auf 665.000 Euro angehoben werden, da aufgrund der Erweiterung der Räumlichkeiten für den Ballettunterricht von einer Steigerung der Kurse ausgegangen wird.

E 05- Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Erträge aus der Vermietung von Musikinstrumenten an Schüler*innen

(Instrumente werden über Ergebnislagerungscode E 10 erworben und unterhalten).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26302

Lehrkräfte der Musikschule unterrichten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen und dem Land Rheinland-Pfalz an Ganztagschulen. Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und der Musikschule erstattet.

5.000 € - Kostenerstattungen anderer Kommunen für Jugend musiziert

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

Im Wesentlichen:

20.950 € - Unterhaltung (9.550 €) und Erwerb kleinerer Musikinstrumente zur Vermietung sowie sonstige Ausstattungsgegenstände (11.400 €).

36.950 € - Aufwendungen für Energie, Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung etc.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

Im Wesentlichen:

105.000 € - Aufwendungen für Projekte "Kultur-macht-stark" der Musikakademie

Den Aufwendungen stehen Erträge aus Zuweisungen in gleicher Höhe im Gliederungscode E 02 gegenüber.

23.550 € - Honorare für externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z.B. Musiktherapie, Alexandertechnik etc.), Flügelstimmungen inkl. Abwicklung "Jugend musiziert" (3.100 €)

Den Aufwendungen für "Jugend musiziert" stehen Erträge aus Kostenerstattungen der beteiligten Gemeinden im Gliederungscode E 05 gegenüber.

5.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie Reisekosten (erhöhter Bedarf durch Anzahl Lehrkräfte)

5.000 € - Laufende Lizenzaufwendungen (erhöht für digitale Zeiterfassung der Lehrkräfte und weitere Digitalisierung).

Des Weiteren:

- gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen

- Mitgliedsbeitrag (Verband deutscher Musikschulen). Dieser orientiert sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule

- allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto etc.

3.000 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

38.000 € - Anmietung von Räumlichkeiten für den Ballettunterricht

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 26302 - BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Investition 41-0056-11 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.559	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.559	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Anschaffung eines E-Piano. Es wird dringend ein Klavier für den Musikschulunterricht benötigt.

Es wurde sich für ein hochwertiges E-Piano entschieden. Dies lässt sich besser transportieren,
die Lautstärke regulieren und Einsparung von laufenden Kosten durch stimmen usw. generieren.

Erträge hierzu im Ergebnishaushalt durch Unterrichtsentgelt

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 BgA Stadtbibliothek

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien an angemeldete Nutzer verliehen werden.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse (seit 1839)	
Allgemeine Ziele	Die Stadtbibliothek ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, ihren Nutzern Medien zur Verfügung zu stellen, die für die persönliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, die politische und kulturelle Bildung, für die Jugendarbeit und auch für eine sinnvolle Freizeitgestaltung benötigt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	27201	BgA Stadtbibliothek

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.445	-25.550	-25.550	-25.500	-25.500	-25.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.104	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.847	-40.050	-40.050	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	746.581	824.000	862.400	884.050	905.850	928.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.215	320.850	252.650	253.150	253.650	254.150
E 11	- Abschreibungen	0	323	30	30	30	30
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.608	28.150	26.750	26.750	26.750	26.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.404	1.173.323	1.141.830	1.163.980	1.186.280	1.209.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	875.557	1.133.273	1.101.780	1.123.980	1.146.280	1.169.780
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	875.557	1.133.273	1.101.780	1.123.980	1.146.280	1.169.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.400	92.500	92.500	92.500	92.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	875.557	1.224.673	1.194.280	1.216.480	1.238.780	1.262.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837.907	-1.224.350	-1.194.250	-1.216.450	-1.238.750	-1.262.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.907	-1.224.350	-1.194.250	-1.216.450	-1.238.750	-1.262.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Produkt 2720

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27201

Landeszuweisungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Ausleihgebühren (15 €/Erwachsene, 8 €/Studierende, Schüler*innen und Kinder frei)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Verkauf von aussortierten Büchern

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 27201

Mahngebühren

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

Da es sich bei der Stadtbibliothek um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, müssen die Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung (einschl. Umstellung auf LED) etc. im Kostenträger 27201 veranschlagt und verbucht werden (172.900 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

142.600 Euro - Unterhaltung und Kauf von Büchern, CD's, DVD's, Ebook etc.

Ein Landeszuschuss ist nur möglich, wenn ein öffentl. Internetplatz eingerichtet ist und Erwerbungsmittel von Ausleihbestand mind. 5 %ige Erneuerungsquote besitzt (vom Land vorgegeb. Berechnung).

5.350 Euro - Betriebsaufwendungen (Bindematerial und Ersatzbeschaffungen)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27201

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitarbeit, Mitgliedsbeiträge; Fachliteratur/Zeitschriften, Geldtransporte etc) auch

15.000 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen

4.000 Euro - Fachliteratur, Zeitschriften

Seit 2021 Kooperation "LESECLUB" (u.a. monatliche Veranstaltungen in der Stadtbibliothek).

Weitere Kooperationen im Bereich "Kultureller Bildung" (Lesehelden, Total digital, Vorlesesommer...) sind geplant.

3.000 Euro - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 27201

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 27201 - BgA Stadtbibliothek

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 USt. Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.513	-3.350	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589	-600	-700	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-63	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.340	-4.000	-2.550	-2.150	-2.150	-2.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.776	15.850	25.300	25.950	26.600	27.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529	950	350	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.595	695.000	673.000	673.000	673.000	673.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.032	3.650	2.150	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.931	715.450	700.800	701.050	701.700	702.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	582.591	711.450	698.250	698.900	699.550	700.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	582.591	711.450	698.250	698.900	699.550	700.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	582.591	711.450	698.250	698.900	699.550	700.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581.563	-711.550	-698.250	-698.900	-699.550	-700.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.563	-711.550	-698.250	-698.900	-699.550	-700.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Produkt 2731

Kostenträger 27311 Jugendkulturmeile

Netzwerk Jugendkulturmeile Kinder Jugend Kultur Kaiserslautern. Kooperationen der Stadt: Jugendzentrum und Referat Kultur (Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum, Fruchthalle mit Konzerten der Stadt sowie Stadtbibliothek) mit Bezirksverband (Pfalztheater, mpk und Pfalzbibliothek) und Volkshochschule. Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage und weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.

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

Weiterleitung durch VHS Anteil Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27311

Teilnahmeentgelte Kulturwandertag (Rechnungsstellung durch Stadt, Verteilung nach Durchführung auf Kooperationspartner)

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

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRaum und kulturpädagogischer Veranstaltungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 27313

Die Miet- und Nebenkosten der VHS belaufen sich auf rd. 500.000 Euro, die Miete für das Sendestudio rd. 17.600 Euro jährlich. Die Aufwendungen werden der Volkshochschule in Rechnung gestellt. Die Erträge werden im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft, Produkt 1140 Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility-Management vereinnahmt (Gliederungscode E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Darüber hinaus werden anteilige Versicherungsleistungen sowie Grünflächenpflege berechnet. Die Erträge werden in den Teilhaushalten 07 Recht und Ordnung, Produkt 1144 Versicherungen und 18 Grünflächen, Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau vereinnahmt.

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (rd. 530.000 Euro) sowie ein Barkostenzuschuss in Höhe von 143.000 Euro gewährt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRAUM und kulturpädagogische Veranstaltungen.

Aufwendungen wurden dem zu erwartenden Zuschuss und Erträgen aus Projekten angepasst.

Kostenträger 27311- USt. Jugendkulturmeile

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 2733

Bildung und Ehrenamt

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27331 Bildungsbüro (bis 31.12.2024)
- 27332 Ehrenamt (bis 31.12.2024)

Produktbeschreibung Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Bildung und Ehrenamt		Leitung Stabsstelle II.2
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle II.2 - Bildung und Ehrenamt der Stadt Kaiserslautern ist eine Verknüpfungsstelle zwischen Bürger:innen, Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung. Sie bietet Bürger:innen Orientierung und kurze Wege innerhalb der städtischen Bildungs- und Engagementlandschaft. Mit dieser Funktion trägt die Stabsstelle II.2 - Bildung dazu bei, dass Interessierte in jeder Lebensphase die passenden Angebote vorfinden. Neben der Sichtbarmachung von Angeboten für Bürger:innen gehört die Stärkung von Akteur:innen vor Ort durch Netzwerke und Beratung zu den Zielen der Stabsstelle. Durch die gezielte Vernetzung von Organisationen der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation, außerunterrichtlichen Lernorten oder Akteur:innen aus der Vereinslandschaft der Stadt, werden individuelle Bildungs- und Engagementverläufe ermöglicht. Die Zielgruppe der Stabsstelle umfasst die gesamte Bildungsvita von frühkindlicher Erziehung über die schulische Laufbahn bis hin zur beruflichen und allgemeinen Weiterbildung. Die Konzentration auf außerunterrichtliche Lernorte und informelle Angebote wie das Lernen im bürgerschaftlichen Engagement, sind durch die Handlungsspielräume im Kommunalen sinnvoll und erforderlich.	
Allgemeine Ziele	Lokale Akteur:innen vernetzen, Bürger:innen informieren und vermitteln, bestehende Bildungs- und Engagementangebote transparent darstellen und in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Hauptzielgruppe für die Aktivitäten des Bildungsbüros in der Stabsstelle sind Kinder und Jugendliche aus chancenarmen Lebensumständen, um diesen auch ohne Initiative des Elternhauses außerschulische Bildungsangebote zugänglich zu machen. Die Schwerpunkte der Arbeit des Büros sind die außerschulische kulturelle Bildung, die Konzeption und Umsetzung von außerunterrichtlichen Lernförderprogrammen sowie "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Hauptzielgruppe für die Aktivitäten der Ehrenamtskoordination in der Stabsstelle sind Organisationen in der Stadt, die Engagementmöglichkeiten anbieten. Der Kontakt über Netzwerke, gemeinsame Projekte und Fortbildungen soll die Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat stärken, um die vorhandenen Engagementmöglichkeiten auszubauen und neue Ehrenämter in der Stadt für Bürger:innen zu erschließen.	
Zugeordnete Kostenträger	27331	Bildungsbüro (bis 31.12.2024)
	27332	Ehrenamt (bis 31.12.2024)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.750	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.750	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	262.985	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.740	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.333	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.583	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	267.583	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	267.583	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.917	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.917	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt

Produkt 2733

Neuorganisation der Stabsstelle I.0 Büro der Oberbürgermeisterin ab dem 01.03.2024. Die bisherige Stabsstelle II.2 Bildung und Ehrenamt wird im Rahmen dieser Neuorganisation der Stabsstelle I.0 Büro der Oberbürgermeisterin und damit dem Teilhaushalt 01 Organisationsmanagement zugeordnet. Damit geht auch eine Änderung des Produktplanes einher. Die Ansätze werden ab dem Haushaltsjahr 2025 von Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt (Teilhaushalt 10) in das Produkt 2730 Bildung und Ehrenamt (Teilhaushalt 01) verschoben.

Produkt 2810

Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	Die Kulturverwaltung bildet den Kern des Referats Kultur. Hier werden die inhaltliche Konzeption und Planung, die Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Finanz- und Vertragswesen, die Haushalts- und Personalbedarfsplanung sowie die interne und externe Kommunikation koordiniert. Sie gestaltet die Programme für die städtischen Kulturveranstaltungen in der Fruchthalle. Hierzu gehören: Kammer- und Sinfoniekonzerte, Sonntags um 5, Konzerte à la carte, Jazzbühne, Kinder- und Familienkonzerte, Lange Nacht der Kultur und sonstige Veranstaltungen sowie Aktionen der Jugendkulturmeile. Die Lange Nacht der Kultur ist eines der kulturellen Top-Ereignisse im Jahresprogramm der Stadt Kaiserslautern, veranstaltet seit 2002 vom Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit vielen Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern einmal jährlich zwischen Ende Mai bis Ende Juni. Seit 1982 veranstaltet das Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern einmal jährlich für 4 Wochen während der Adventszeit den Kulturmarkt vor Weihnachten. Karitative Einrichtungen und Initiativen, Schulen und Kunsthandwerker*innen bieten kunsthandwerkliche und andere Artefakte, Speisen und Getränke sowie Geschenkartikel an, deren Verkaufserlöse zum Teil karitativen Zwecken zu Gute kommen. Zu den sonstigen Veranstaltungen, die das Referat Kultur trägt, gehören Bildhauersymposien, Open-Air-Konzerte, Sonderveranstaltungen mit Partnerstädten, Jubiläumsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mit Ausstellungen, Konzerte, Empfänge sowie seit 2019 ein Literaturfestival. Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Im Erdgeschoß der Fruchthalle sind in Teilbereichen Büroräume untergebracht. Es finden Ausstellungen mit Kooperationspartnern statt, Empfänge, Messen und Pressekonferenzen (zu Veranstaltungen) werden durchgeführt und einmal jährlich zur Adventszeit findet der Kulturmarkt der Stadt Kaiserslautern statt. Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt. Darüber hinaus wird der "Große Saal" für verschiedenartige Veranstaltungen genutzt und vermietet. Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal". Hier findet neben Konzerteinführungen, Vorträgen, Workshops, Tanz, Dinner und vielem mehr auch zweimal wöchentlich der Ballettunterricht der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Kaiserslautern statt. Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt. Intern: Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören die Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie. Innerstädtische Nutzung: Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte. Extern: Neben den städtischen Veranstaltungen steht die Fruchthalle für Anmietungen durch Unternehmen, Vereine und Kooperationspartner für die Durchführung von z. B. Konzerten der Musikvereine und Chöre der Region, Schulkonzerte, Benefiz-Galas, verschiedene Veranstaltungen des amerikanischen Militärs, wissenschaftliche Kongresse und Messen sowie Theater-, Tanz- und Konzertproduktionen externer Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet zur Disposition. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren. Die technische Ausstattung hierfür auch regelmäßig dem aktuellen Standard angepasst werden.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Allgemeine Ziele	Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler*innen und Kulturinitiativen. Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler*innen der Region ein 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

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.		
aktuellen Prioritäten; Förderung der regionalen Künstler*innen sowie Kulturinitiativen.		
Zugeordnete Kostenträger	28101	Kulturverwaltung, Pflege und Förd. der Kunst
	28102	BgA Lange Nacht der Kultur
	28103	BgA Kulturmarkt
	28105	BgA Fruchthalle
	28106	USt. Kulturmagazin -Lutra-

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-29.515	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.552	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.560	-111.850	-109.150	-108.050	-108.050	-108.050
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.200	-35.150	-39.050	-35.150	-35.150	-35.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-481	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.307	-221.350	-222.500	-217.500	-217.500	-217.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	593.099	554.750	649.900	666.250	683.250	700.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.893	224.050	440.550	265.900	267.400	268.900
E 11	- Abschreibungen	0	8.916	12.120	11.146	9.473	6.945
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.036.493	6.651.050	6.455.000	6.620.900	6.798.150	6.798.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.310	173.150	158.700	154.850	154.850	154.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000.795	7.611.916	7.716.270	7.719.046	7.913.123	7.929.095
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.791.488	7.390.566	7.493.770	7.501.546	7.695.623	7.711.595
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.791.488	7.390.566	7.493.770	7.501.546	7.695.623	7.711.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.700	191.200	191.200	191.200	191.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.791.488	7.596.266	7.684.970	7.692.746	7.886.823	7.902.795
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.758.213	-7.604.240	-7.707.450	-7.618.200	-7.895.600	-7.914.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.862	-84.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.862	-84.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.862	-84.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.798.075	-7.688.440	-7.716.650	-7.627.400	-7.904.800	-7.923.350

Erläuterungen

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

Produkt 2810

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28102

15.000 € - Landeszuweisung für "Lange Nacht der Kultur"

19.500 € - Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur" (unterliegt jährlichen Schwankungen)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28103 und 28105

16.000 € - Standmieten der Kulturmarktsaussteller

Den Erträgen stehen Sachaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

2.600 € - Garderobengebühren externe Veranstaltungen Fruchthalle.

Die Erträge aus dem Garderobendienst anlässlich der Konzerte der Stadt Kaiserslautern werden über das Produkt 2620 Konzerte geplant und vereinnahmt.

20.000 € - Erträge Ordnungsdienst Fruchthalle

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28102, 28105 und 28106

3.850 € - Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur"

5.700 € - Inserate Kulturmagazin "LUTRA"

22.000 € - Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur"

65.000 € - Mieterträge Fruchthalle für Fremdveranstaltungen

11.300 € - Verpachtung der Gastronomie in der Fruchthalle.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 28105 und 28106

14.550 € - Kostenerstattungen für Sanitätsdienst und die Vermietung von Technik/Flügel bei Fremdveranstaltungen in der Fruchthalle

20.500 € - Anteile Kooperationspartner "LUTRA"

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

15.450 € - Digitalisierung, Erwerb und Instandhaltung der Veranstaltungstechnik und Ausstellung Fruchthalle

236.350 € - Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, etc. und allgemeine Bauunterhaltung (85.000 €).

175.000 € - 2 systemtrennungen Feuerlöschtechnik und Trinkwasser aufgrund gesetzlicher Vorschriften und Trinkwasserhygiene, Parkettschleifarbeiten "Roter Saal", Malerarbeiten Konzertsaal und Treppenhaus

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

15.450 € - Digitalisierung, Erwerb und Instandhaltung Veranstaltungstechnik und Ausstattung Fruchthalle

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

6.425.000 € - Anteil der Stadt Kaiserslautern für das Pfalztheater gemäß Zweckvereinbarung mit dem Bezirksverband Pfalz (40 % der durch Zuweisungen des Landes und durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Kosten). Der Ansatz bildet die maximale Zuschusshöhe ab.

Grundlage der Ansätze 2026 - 2029 ist der Haushaltsplanentwurf des Bezirksverbands Pfalz vom 13.12.2024.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

30.000 € - Förderung der Freien Kulturszene

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105 und 28106

- Leistungen aus vertraglichen Verpflichtungen für Kulturverwaltung, Lange Nacht der Kultur, Kulturmarkt, LUTRA und Fruchthalle (z.B. Honorare, Künstlersozialkasse, Catering, Übernachtungskosten, Flügelstimmungen, GEMA-Gebühren); Honorare externe Dienstleister wie Techniker/Aufbauhelfer/techn. Betreuung, DRK, Brandschutzwache, Security

- Ordnungsdienst Fruchthalle teilweise über externe Anbieter (personalbedingt)

- Kulturpreis (1.500 €)

- Öffentlichkeitsarbeit, Programmheft Lange Nacht der Kultur, Kulturmagazin "LUTRA"

- Mitgliedsbeiträge (Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern, Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie)

- seit 2022: 5.000 € zur Unterstützung der freien Kulturszene bei der Suche nach Räumlichkeiten

2.500 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art, Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

1.850 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fernmeldgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Glas-Rahmenreinigung)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 28102, 28103, 28105

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur

Kostenträger 28103 BgA Kulturmarkt vor Weihnachten

Kostenträger 28105 BgA Fruchthalle

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 28106 - USt. Kulturmagazin Lutra

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt. Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.750	-84.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.750	-84.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.750	-84.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Erläuterungen:

Für Tontechnik sowie weitere Ausstattungsgegenstände für den laufenden Veranstaltungsbetrieb.

Investition 65-0159-08 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.929	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.929	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.929	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produkt enthalten:

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
- 3116 Erstattung an Krankenkassen
- 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/ Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3141 Soziale Einrichtungen
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3161 Leistungen zur medizinische Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5221 Wohnraumüberwachung / Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-511	-208	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-77.101.314	-77.687.750	-82.220.250	-84.220.250	-86.220.250	-88.220.250
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.439	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.035.124	-2.550.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.274.719	-3.900.000	-4.255.000	-4.255.000	-4.255.000	-4.255.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22.053	-32.500	-13.250	-12.950	-12.900	-12.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-83.437.650	-84.170.761	-89.388.708	-91.388.200	-93.388.150	-95.388.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.741.845	11.499.350	12.220.050	12.421.400	12.709.150	13.034.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.659	7.461.650	8.094.850	8.200.650	8.306.450	8.237.100
E 11	- Abschreibungen	0	3.726	2.424	1.096	617	617
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510	140.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.520.975	126.863.850	140.901.100	148.936.100	156.946.100	164.406.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.896.428	3.845.750	3.266.800	3.266.800	3.266.800	3.266.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.660.415	149.814.326	164.485.224	172.826.046	181.229.117	188.944.967
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.222.765	65.643.565	75.096.516	81.437.846	87.840.967	93.556.817
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.222.765	65.643.565	75.096.516	81.437.846	87.840.967	93.556.817
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.222.765	65.643.565	75.096.516	81.437.846	87.840.967	93.556.817
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.481.480	-65.640.350	-75.094.300	-81.436.750	-87.840.350	-93.556.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.481.480	-65.640.350	-75.094.300	-81.436.750	-87.840.350	-93.556.200

Produkt 3110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31101 Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
- 31102 Einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
- 31103 Darlehen (3. Kapitel SGB XII)
- 31104 Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
- 31105 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX laufend
- 31106 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX einmalig
- 31107 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-490.166	-381.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.760	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.972	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.918	-21.000	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-498.816	-402.000	-422.100	-422.050	-422.050	-422.050
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.004	459.050	378.950	383.400	390.450	400.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.878.588	3.000.000	3.339.000	3.339.000	3.339.000	3.339.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.830	27.200	24.500	24.500	24.500	24.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.226.654	3.486.350	3.742.650	3.747.100	3.754.150	3.764.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.727.837	3.084.350	3.320.550	3.325.050	3.332.100	3.342.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.727.837	3.084.350	3.320.550	3.325.050	3.332.100	3.342.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.727.837	3.084.350	3.320.550	3.325.050	3.332.100	3.342.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.742.951	-3.084.350	-3.320.550	-3.325.050	-3.332.100	-3.342.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.742.951	-3.084.350	-3.320.550	-3.325.050	-3.332.100	-3.342.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt 3110

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31101 bis 31107

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31101 bis 31107

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3110 beinhalten alle Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, welche an Bedarfsgemeinschaften ausgezahlt wurden/werden. Bedarfsgemeinschaften können aus einer oder mehreren Personen bestehen und müssen bedürftig sein.

Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt. Personen, welche Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten, haben keinen Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB II (können weniger als 3 Stunden/Tag arbeiten) bzw. nach dem SGB XII (noch nicht die Altersgrenze erreicht und nicht auf Dauer erwerbsunfähig).

Produkt 3111

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31111 Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
- 31112 Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
- 31113 Darlehen (4. Kapitel SGB XII)
- 31114 Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 31115 Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Produktbeschreibung Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 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 SGB XII, Sozialhilferechtlinien Rheinland-Pfalz	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes durch laufende Geld-/Sach- und einmalige Leistungen der Sozialhilfe Hilfe zur Selbsthilfe, Umfassende Beratung und Hilfestellung, Sicherstellung des bei einer stationären Versorgung entstehenden Grundsicherungsbedarfs.	
Zugeordnete Kostenträger	31111	Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
	31112	Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
	31113	Darlehen (4. Kapitel SGB XII)
	31114	Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
	31115	Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-22.572.104	-25.500.000	-26.492.000	-26.992.000	-27.492.000	-27.992.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.262	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.919	-2.650	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.585.285	-25.502.650	-26.494.800	-26.994.750	-27.494.750	-27.994.750
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312.945	1.419.000	1.415.200	1.431.950	1.466.350	1.504.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.418.279	26.500.000	27.922.000	29.422.000	30.922.000	31.922.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.452	20.800	22.550	22.550	22.550	22.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.755.548	27.939.800	29.360.250	30.877.000	32.411.400	33.449.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.170.263	2.437.150	2.865.450	3.882.250	4.916.650	5.455.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.170.263	2.437.150	2.865.450	3.882.250	4.916.650	5.455.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.170.263	2.437.150	2.865.450	3.882.250	4.916.650	5.455.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629.507	-2.437.150	-2.865.450	-3.882.250	-4.916.650	-5.455.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.629.507	-2.437.150	-2.865.450	-3.882.250	-4.916.650	-5.455.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produkt 3111

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Zu den Erträgen zählen auch die Kostenerstattungen des Landes und des Bundes. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, denn die Abrechnung mit dem Bund erfolgt quartalsweise, während die Ausgaben im Bereich des überörtlichen Trägers nochmals in die halbjährliche Abrechnung mit dem Land erfasst werden müssen.

Zu den Erträgen zählt auch die Kostenerstattung des Bundes. Gemäß § 46a Abs. 1 SGB XII erstattet der Bund ab 2014 100 % der entstandenen Nettoaussgaben. Die Erstattungen erfolgen gemäß § 46a Abs. 3 SGB XII quartalsweise.

Nachmeldungen für Vorjahre können einmalig mit der Abrechnung für das 2. Quartal eines Jahres erfolgen. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, sodass die Erträge des Gliederungscodes E 03 nie mit den Aufwendungen des Gliederungscodes E 13 korrespondieren.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3111 beinhalten alle Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, welche an Personen geleistet werden, die eine Altersgrenze erreicht haben oder auf Dauer erwerbsunfähig sind (§ 41 SGB XII). Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt.

Bei der Aufgabenwahrnehmung handelt es sich um pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31121 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung analog der gesetzlichen Krankenversicherung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 47 bis 52 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation sollen im gleichen Umfang sichergestellt sein wie bei gesetzlich Versicherten.	
Zugeordnete Kostenträger	31121	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-19.082	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-637	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-231	-150	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.950	-15.150	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.882	106.950	107.750	108.900	111.850	115.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.643	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.712	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.301	160.950	175.750	176.900	179.850	183.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.351	145.800	160.650	161.800	164.750	168.150
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	148.351	145.800	160.650	161.800	164.750	168.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	148.351	145.800	160.650	161.800	164.750	168.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.305	-145.800	-160.650	-161.800	-164.750	-168.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.305	-145.800	-160.650	-161.800	-164.750	-168.150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produkt 3112

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31121

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31121

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3112 beinhalten alle Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII. Diese Leistungen erhalten bedürftige Leistungsbezieher nach dem SGB XII, wenn keine Krankenversicherung besteht. Die Leistungen nach § 264 SGB V (Produkt 3116 - Erstattungen an Krankenkassen) gehen diesen Leistungen vor.

Produkt 3113

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31131 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
(6. Kapitel SGB XII)
- 31132 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(6. Kapitel SGB XII)
- 31133 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
(6. Kapitel SGB XII)
- 31134 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
(6. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.	
Auftragsgrundlage	Kapitel 6 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Dem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen unter Beachtung der Grundsätze ambulant vor stationär und der Wirtschaftlichkeit und Qualität der erbrachten Leistungen.	
Zugeordnete Kostenträger	31131	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (6. Kapitel SGB XII)
	31132	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (6. Kapitel SGB XII)
	31133	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (6. Kapitel SGB XII)
	31134	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (6. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-22.183	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-103	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.381	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.140	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.160	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.826	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.805	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.424	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.424	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.424	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.259	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.259	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produkt 3113

Diese Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem 01.01.2020 nach der neuen Rechtsgrundlage des SGB IX gewährt. Siehe Produkte 3161 bis 3164.

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.242.953	-4.500.000	-4.480.000	-4.480.000	-4.480.000	-4.480.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.633	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.197	-1.650	-1.950	-1.800	-1.750	-1.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.246.783	-4.501.650	-4.481.950	-4.481.800	-4.481.750	-4.481.750
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.700	951.250	1.047.150	1.024.250	1.029.550	1.056.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.806.871	11.000.000	12.349.000	12.349.000	12.349.000	12.349.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.496	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.749.549	11.967.250	13.424.650	13.401.750	13.407.050	13.433.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.502.766	7.465.600	8.942.700	8.919.950	8.925.300	8.951.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.502.766	7.465.600	8.942.700	8.919.950	8.925.300	8.951.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.502.766	7.465.600	8.942.700	8.919.950	8.925.300	8.951.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.798.329	-7.465.600	-8.942.700	-8.919.950	-8.925.300	-8.951.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.798.329	-7.465.600	-8.942.700	-8.919.950	-8.925.300	-8.951.950

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produkt 3114

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31141

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31141

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3114 beinhalten alle Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII für pflegebedürftige Personen, die die Kosten der Pflege nicht aus eigenem Einkommen decken können.

Die Hilfen werden im ambulanten (Pflegegeld, häusliche Pflege), teilstationären (Tagespflege), wie auch im stationären Bereich (Pflegeheim) erbracht.

Produkt 3115

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31151 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Die anderen Hilfen nach den Kapiteln 8 und 9 des SGB XII beinhalten die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe und Bestattungskosten.	
Auftragsgrundlage	Kapitel 8 und 9 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Ansprüche auf Gewährung von Blindengeld, Leistungen zur haushaltswirtschaftlichen Versorgung, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Übernahme von Bestattungskosten.	
Zugeordnete Kostenträger	31151	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-135.346	-102.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-101	-300	-400	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-135.727	-102.300	-127.400	-127.350	-127.350	-127.350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.418	184.700	149.400	147.100	147.750	151.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	580.955	735.000	655.000	655.000	655.000	655.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.021	922.700	807.400	805.100	805.750	809.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.294	820.400	680.000	677.750	678.400	682.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	574.294	820.400	680.000	677.750	678.400	682.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	574.294	820.400	680.000	677.750	678.400	682.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-538.549	-820.400	-680.000	-677.750	-678.400	-682.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-538.549	-820.400	-680.000	-677.750	-678.400	-682.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Produkt 3115

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31151

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31151

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3115 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.

Diese Hilfen in anderen Lebenslagen beinhaltet die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen und Bestattungskosten.

Produkt 3116

Erstattungen an Krankenkassen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31161 Erstattungen an Krankenkassen für Kostenübernahme Behandlung (§ 264 SGB V)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-117.062	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-702	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-255	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-118.019	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664	78.550	72.950	74.750	76.700	78.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.881.708	2.500.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	359	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.958.784	2.578.550	2.847.950	2.849.750	2.851.700	2.853.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.840.765	2.478.400	2.747.800	2.749.600	2.751.550	2.753.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.840.765	2.478.400	2.747.800	2.749.600	2.751.550	2.753.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.840.765	2.478.400	2.747.800	2.749.600	2.751.550	2.753.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.034.821	-2.478.400	-2.747.800	-2.749.600	-2.751.550	-2.753.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.034.821	-2.478.400	-2.747.800	-2.749.600	-2.751.550	-2.753.650

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Produkt 3116

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31161

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31161

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten alle Leistungen im Rahmen des § 264 Absatz 2 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung), welche den Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII vor gehen.

Produkt 3118

Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31181 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
- 31182 Suchtberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31183 Schwangerenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31184 Wohnungslosenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31189 Sonstige Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt werden allgemeine, niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote aus dem Rechtskreis der Sozialhilfe nach SGB XII und SGB II für verschiedene Problemlagen bzw. Personengruppen zusammengefasst. Gemäß diesen Bestimmungen können Kosten für Fachberatungsstellen (z. B. Schuldner-, Sucht- und Schwangerenberatung etc.) im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB XII und SGB II übernommen werden. Ebenso können "allgemeine" Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen sollen, geleistet werden. Die verschiedenen Leistungen werden durch jeweilige Fachberatungsstellen - weitgehend als offene Angebote - innerhalb der Stadt Kaiserslautern erbracht. Die Leistungserbringer erhalten dafür eine pauschalierte Vergütung in Form einer Beteiligung an den Personalkosten. Es handelt sich hierbei nicht um eine institutionelle Förderung einer bestimmten Einrichtung.	
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB XII, § 16a SGB II	
Allgemeine Ziele	Mit Hilfe von Beratung und Unterstützung sollen die Leistungsberechtigten aktiviert und befähigt werden, in Bezug auf ihre persönliche Situation und den Bedarf die möglichen, eigenen Kräfte und Mittel zur Überwindung der Notlage einzusetzen. Die Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft soll durch die Beratung gestärkt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	31181	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
	31182	Suchtberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)
	31183	Schwangerenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
	31184	Wohnungslosenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
	31189	Sonstige Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.600	265.250	360.000	435.000	485.000	485.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.600	265.250	360.000	435.000	485.000	485.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.600	265.250	360.000	435.000	485.000	485.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	245.600	265.250	360.000	435.000	485.000	485.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	245.600	265.250	360.000	435.000	485.000	485.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.600	-265.250	-360.000	-435.000	-485.000	-485.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.600	-265.250	-360.000	-435.000	-485.000	-485.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Produkt 3118

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31181, 31184

Zuschüsse an

- Schuldnerberatungsstellen (130.000 Euro)
- Wohnungslosenberatung, u.a. Clearinghaus (210.000 Euro)

Produkt 3120

Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterkunft durch Zahlung von Miet- und Nebenkosten sowie partielle Sicherung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Beihilfen für den anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II.	
Auftragsgrundlage	§ 6 Abs. 1 Ziff. 2 iVm § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II	
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit zwecks Integration in den ersten Arbeitsmarkt: - partielle Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme der Mietkosten - Gewährung von Beihilfen für Erstaussstattung der Wohnung, Klassenfahrten, Erstaussstattung bei Schwangerschaft/ Geburt	
Zugeordnete Kostenträger	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-123	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-461	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.050	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.308	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.781	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.889	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.428	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.428	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	219.428	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.912	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.912	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 3120

Die ursprünglich im Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) geplanten Ansätze müssen in Anlehnung an die Finanzstatistik des Statistischen Landesamtes in das Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) verschoben werden.

Produkt 3122

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
- 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Bildung und Teilhabe-Leistungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Regelbedarf auch Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Darunter fallen insbesondere bei Schülerinnen und Schülern die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Als ergänzende Leistungen können Kosten für Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Schülerbeförderung übernommen werden. Kosten für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind. Darin enthalten sind auch die Kosten zum Erhalt einer Wohnung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten oder Mietkautionen.	
Auftragsgrundlage	§§ 6, 22, 28 Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zugeordnete Kostenträger	31221	Bildung und Teilhabe § 28 (SGB II)
	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-18.799.181	-25.500.000	-26.300.000	-26.800.000	-27.300.000	-27.800.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.143.850	-3.900.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.618	-3.850	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.946.649	-29.403.850	-30.453.950	-30.953.950	-31.453.950	-31.953.950
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.289.203	4.770.800	5.046.750	5.173.600	5.305.900	5.440.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.195	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.138.192	34.100.000	33.150.000	33.750.000	34.350.000	34.950.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.911.590	41.604.800	41.028.750	41.855.600	42.687.900	43.522.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.964.941	12.200.950	10.574.800	10.901.650	11.233.950	11.568.150
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.964.941	12.200.950	10.574.800	10.901.650	11.233.950	11.568.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.964.941	12.200.950	10.574.800	10.901.650	11.233.950	11.568.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.305.991	-12.200.950	-10.574.800	-10.901.650	-11.233.950	-11.568.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.305.991	-12.200.950	-10.574.800	-10.901.650	-11.233.950	-11.568.150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Produkt 3122

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31221

Die Erträge der sozialen Sicherung enthalten die Kostenerstattungen durch den Bund.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31221

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen nach § 28 SGB II, für die die Kommune gem. § 6 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 SGB II der Träger der Leistung ist. § 28 SGB II beinhaltet das Bildungs- und Teilhabepaket bestehend aus z.B. Kosten für Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernhilfen, Mittagessen oder Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Produkt 3123

Einmalige Leistungen (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31231 Einmalige Leistungen (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Aufwendungen für Leistungen, welche nicht vom Regelbedarf nach § 20 Sozialgesetzbuch II (SGB II) umfasst werden: - Erstausrüstung für Wohnungen - Erstausrüstung für Bekleidung - Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt	
Auftragsgrundlage	§§ 6, 24 Abs. 3 Satz 1 Nr 1 und 2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zugeordnete Kostenträger	31231	Einmalige Leistungen (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.907	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.907	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.907	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	293.907	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	293.907	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.907	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.907	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)

Produkt 3123

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31231

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle kommunalen Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Jobcenter.

Personen über 15 Jahre und unterhalb der Altersgrenze, die erwerbsfähig (mind. 3 Stunden/Tag) und hilfsbedürftig sind, erhalten diese Leistungen. Die Kommune ist Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung für Wohnungen und Bekleidung).I

Produkt 3130

Hilfen für Asylbewerber

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Gewährung von Bildung und Teilhabe-Leistungen an Kinder von Asylbewerbern. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Regelbedarf auch Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Darunter fallen insbesondere bei Schülerinnen und Schülern die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Als ergänzende Leistungen können Kosten für Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Schülerbeförderung übernommen werden.	
Auftragsgrundlage	§§ 34, 34a, 34b Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i.V.m. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).	
Allgemeine Ziele	- Sicherung des Lebensunterhalts. - Existentiell gesichertes und sozial integriertes Leben während des Aufenthalts.	
Zugeordnete Kostenträger	31302	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.139	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.139	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produkt 3131

Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes für Ausländer (Ernährung, Kleidung, Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft inkl. Hausrat) in Form von Geldleistungen. Seit dem 01.01.2014 erfolgt die Gewährung ebenfalls in Regelbearsstufen. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten im Bundesgebiet besteht Anspruch auf Leistungen analog zum SGB XII gem. § 2 AsylbLG. Es können auch sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG erbracht werden, wie z.B. die Fahrtkosten nach Trier zwecks Antragstellung auf Asyl oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern u.a. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Weitere Kosten entstehen durch die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG.	
Zugeordnete Kostenträger	31311	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-12.031.370	-3.625.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.838	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.318	-350	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.037.526	-3.625.350	-3.200.600	-3.200.600	-3.200.600	-3.200.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.576	362.600	458.000	467.650	479.650	492.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.991	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.136.856	4.925.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.928	5.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597.352	5.313.100	5.365.500	5.375.150	5.387.150	5.400.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.440.175	1.687.750	2.164.900	2.174.550	2.186.550	2.199.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.440.175	1.687.750	2.164.900	2.174.550	2.186.550	2.199.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.440.175	1.687.750	2.164.900	2.174.550	2.186.550	2.199.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.260.767	-1.687.750	-2.164.900	-2.174.550	-2.186.550	-2.199.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.260.767	-1.687.750	-2.164.900	-2.174.550	-2.186.550	-2.199.400
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Produkt 3131

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 i.H.v. 12.031.370 Euro resultiert aus einer einmaligen Sonderzahlung des Landes i.H.v. rd. 7,3 Mio. Euro.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produktbeschreibung Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Aufwendungen z.B. für eine Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfe, Aufwendungen für Sprachkurse oder die Verwaltung von Spendengeldern sind keine Leistungen des AsylbLG. Es werden hier Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge gezahlt, die in keinem Bezug zu einer personenbezogenen Leistung stehen.	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Integration u.a. durch Sprachkurse, Schaffung bzw. Beschaffung von Wohnraum, Organisation der Flüchtlingshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31321	Leistungen außerhalb AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.345	4.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.635	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195.980	4.110.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.195.980	4.110.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.195.980	4.110.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.195.980	4.110.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000	4.410.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.145.067	-4.110.000	-4.410.000	-4.410.000	-4.410.000	-4.410.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.145.067	-4.110.000	-4.410.000	-4.410.000	-4.410.000	-4.410.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produkt 3132

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31321

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe, welche nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geleistet werden. Dies sind z.B. die Kosten für die Betreuung in den Sammelunterkünften.

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.035.124	-2.550.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-781	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.035.953	-2.550.550	-2.900.550	-2.900.550	-2.900.550	-2.900.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.874	3.200	6.400	6.500	6.800	7.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.770	629.350	850.050	855.850	861.650	692.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.304	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700.631	3.684.550	3.074.550	3.074.550	3.074.550	3.074.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.516.580	4.382.100	3.981.000	3.986.900	3.993.000	3.823.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.480.627	1.831.550	1.080.450	1.086.350	1.092.450	923.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.480.627	1.831.550	1.080.450	1.086.350	1.092.450	923.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.480.627	1.831.550	1.080.450	1.086.350	1.092.450	923.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.481.042	-1.831.550	-1.080.450	-1.086.350	-1.092.450	-923.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.481.042	-1.831.550	-1.080.450	-1.086.350	-1.092.450	-923.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Produkt 3133

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 31331

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31331

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 31331

Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale.

Laufende Unterhaltungskosten und Bauunterhaltung der für Asylzwecke genutzten Gebäude.

Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31331

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Laufende Leistungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen (getrennte Verbuchung aller Aufwendungen getrennt nach der Unterbringung in einer Sammelunterkunft bzw. einer dezentralen Unterbringung) konnte die getrennte Verbuchung der Mieten nicht aufrecht erhalten werden. Der Ansatz geht seit 2019 auf die Ansätze des Produkts 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge) über.

Einmalige Leistungen:

Es handelt sich hier um Ausgaben zur Erhaltung der Sammelunterkünfte wie Lampen, Schlösser usw. die keiner Person zugeordnet werden können.

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31402 Ökologieprogramm (beendet)

Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Auftragsgrundlage	Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Menschen Zukunftsperspektiven geben. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt (Öko), Obdachlosen-/Wohnungslosenbetreuung. Angebot für Vereine, Bürger und Initiativen vorhalten.	
Zugeordnete Kostenträger	31402	Ökologieprogramm (beendet)

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-511	-208	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-511	-208	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	3.671	2.369	1.041	562	562
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.671	2.369	1.041	562	562
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	3.160	2.161	1.041	562	562
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	3.160	2.161	1.041	562	562
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	3.160	2.161	1.041	562	562
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Produkt 3140

Auf Grund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes darf das Produkt 3140 Soziale Einrichtungen seit dem 01.01.2023 nicht mehr verwendet werden. An deren Stelle tritt - analog zum Produktrahmenplan das Produkt 3141 (Soziale Einrichtungen).

Produkt 3141

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31412 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31413 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- 31414 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31415 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31416 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3141 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Unterstützung für Menschen in besonderen Lebenssituationen z.B. im Alter, bei Demenz, psychischer Erkrankung, häusliche Gewalt, Wohnungslosigkeit	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Menschen Zukunftsperspektiven bieten, Unterstützung leisten, soziale Einrichtungen z.B. Frauenhaus, Gemeindeschwester+ fördern.	
Zugeordnete Kostenträger	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	31412	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31413	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
	31414	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31415	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	31416	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-150.532	-169.750	-170.250	-170.250	-170.250	-170.250
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.864	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-153	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-241.549	-169.850	-275.350	-275.350	-275.350	-275.350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.147	358.450	470.400	474.300	486.500	498.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	196.794	317.000	319.500	319.500	319.500	319.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.026	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.955	681.450	799.900	803.800	816.000	828.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397.406	511.600	524.550	528.450	540.650	552.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	397.406	511.600	524.550	528.450	540.650	552.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	397.406	511.600	524.550	528.450	540.650	552.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.491	-511.600	-524.550	-528.450	-540.650	-552.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.491	-511.600	-524.550	-528.450	-540.650	-552.800

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Produkt 3141

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31414, 31416

48.750 Euro - Landeszuschuss Wohnungslosenberatung Caritas

70.000 Euro - Landeszuschuss PsychKG

50.000 Euro - Zuschuss Kranken- und Pflegekassen Netzwerk Demenz

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31412, 31414, 31416

15.000 Euro - Maßnahmen nach § 45 SGB XI

25.000 Euro - Zuschuss Pflegestützpunkte

65.000 Euro - Zuschuss Wohnungslosenberatung Caritas

145.000 Euro - Maßnahmen nach PsychKHG, Netzwerk Demenz, Projektförderungen, Glockestubb

25.000 Euro - Institutionelle Frauenhauskosten

37.000 Euro - Zuschuss Frauenhaus Stadt Kaiserslautern

Bei der Aufgabenwahrnehmung handelt es sich um pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Produkt 3160

Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31601 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 als eigenständiges Rehabilitationsrecht aus dem SGB XII in das neue SGB IX (Bundesteilhabegesetz) ausgegliedert. Im 2. Teil des SGB IX (früher 6. Kapitel SGB XII) werden die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen abgebildet. Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen: - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen zur Sozialen Teilhabe Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Benachteiligungen soll mit den Leistungen entgegengewirkt oder vermieden werden.	
Zugeordnete Kostenträger	31601	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-17.393.108	-16.935.000	-20.000.000	-21.000.000	-22.000.000	-23.000.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.586	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.155	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.397.850	-16.936.300	-20.001.100	-21.001.100	-22.001.100	-23.001.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.444.908	1.481.650	1.504.850	1.532.200	1.571.300	1.610.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.388	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.363	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.533	1.612.650	1.636.850	1.664.200	1.703.300	1.742.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.831.317	-15.323.650	-18.364.250	-19.336.900	-20.297.800	-21.258.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.831.317	-15.323.650	-18.364.250	-19.336.900	-20.297.800	-21.258.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.831.317	-15.323.650	-18.364.250	-19.336.900	-20.297.800	-21.258.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.709.067	15.323.650	18.364.250	19.336.900	20.297.800	21.258.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.709.067	15.323.650	18.364.250	19.336.900	20.297.800	21.258.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Produkt 3160

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31601

Die Erträge der sozialen Sicherung bestehen aus der Kostenerstattung durch das Land gem. § 8 Abs. 2 AG SGB IX Rheinland-Pfalz für alle Eingliederungshilfen der Produkte 3161 bis 3169.

In § 1 AG SGB IX wird festgelegt, dass die kommunalen Träger bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und das Land ab der Vollendung des 18. Lebensjahres zuständig sind/ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 2 Abs. 1 AG SGB IX mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 8 Abs. 2 AG SGB IX den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31601

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3160 beinhalten Aufwendungen für alle Eingliederungshilfen SGB IX wie z.B. den Beitrag zum Zweckverband KommZB, Fortbildungskosten der Mitarbeiter, Leasingkosten etc.

Produkt 3161

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31611 Früherkennung und Frühförderung
- 31612 Medizinische Hilfsmittel
- 31613 Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktbeschreibung Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden gewährt, damit Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen abgewendet, beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden. Ziel ist, eine Verschlimmerung zu verhüten und Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu mindern und zu überwinden sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder zu mindern.	
Zugeordnete Kostenträger	31611	Früherkennung und Frühförderung
	31612	Medizinische Hilfsmittel
	31613	Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.673	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.673	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.673	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.673	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	248.673	260.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.490	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.490	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Produkt 3161

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3161 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB IX (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3162

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31621 Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
- 31622 Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
- 31623 Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
- 31624 Arbeitsförderungsgeld
- 31625 Sozialversicherungsbeiträge

Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden den Menschen mit Behinderung gewährt, bei denen wegen der Art oder Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb oder eine dementsprechende Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt. Die Leistungen können wahlweise in einer anerkannten Werkstatt für Behinderte oder von dieser in Zusammenarbeit mit anderen bzw. ausschließlich bei anderen Leistungsanbietern erbracht werden. Private und öffentliche Arbeitgeber können Leistungen in Form von Zuschüssen zur Beschäftigung Behinderter erhalten.	
Zugeordnete Kostenträger	31621	Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
	31622	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
	31623	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern
	31624	Arbeitsförderungsgeld
	31625	Sozialversicherungsbeiträge

Teilergebnishaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-102.487	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.487	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.555.134	7.930.000	11.160.000	11.770.000	12.380.000	12.990.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.555.134	7.930.000	11.160.000	11.770.000	12.380.000	12.990.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.452.647	7.840.000	11.050.000	11.660.000	12.270.000	12.880.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.452.647	7.840.000	11.050.000	11.660.000	12.270.000	12.880.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.452.647	7.840.000	11.050.000	11.660.000	12.270.000	12.880.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.740.111	-7.840.000	-11.050.000	-11.660.000	-12.270.000	-12.880.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.740.111	-7.840.000	-11.050.000	-11.660.000	-12.270.000	-12.880.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Produkt 3162

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31621 bis 31625

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31621 bis 31625

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3162 beinhalten Leistungen nach dem 10. Kapitel SGB IX (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3163

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31631 Schulbildung
- 31632 Schulische oder hochschulische Ausbildung,
berufliche Weiterbildung

Produktbeschreibung Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Dazu gehören z.B. auch schulische Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden. Die Leistung umfasst auch heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.	
Zugeordnete Kostenträger	31631	Schulbildung
	31632	Schul. oder hochschul. Ausbildung, berufliche Weiterbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-60.806	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.806	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.512.764	1.360.000	2.810.000	3.060.000	3.310.000	3.560.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512.764	1.360.000	2.810.000	3.060.000	3.310.000	3.560.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.451.959	1.345.000	2.795.000	3.045.000	3.295.000	3.545.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.451.959	1.345.000	2.795.000	3.045.000	3.295.000	3.545.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.451.959	1.345.000	2.795.000	3.045.000	3.295.000	3.545.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.229.202	-1.345.000	-2.795.000	-3.045.000	-3.295.000	-3.545.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.229.202	-1.345.000	-2.795.000	-3.045.000	-3.295.000	-3.545.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Produkt 3163

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31631, 31632

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31631 - 31632

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3163 beinhalten alle Leistungen nach dem 12. Kapitel SGB IX (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3164

Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31641 Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- 31642 Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
- 31643 Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- 31644 Leistungen zum Erwerb/Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um den behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.	
Zugeordnete Kostenträger	31641	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
	31642	Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
	31643	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
	31644	Leistg. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-667.715	-530.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.715	-530.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.921.190	32.015.000	38.755.000	43.755.000	48.755.000	53.755.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.921.190	32.015.000	38.755.000	43.755.000	48.755.000	53.755.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.253.475	31.485.000	38.195.000	43.195.000	48.195.000	53.195.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.253.475	31.485.000	38.195.000	43.195.000	48.195.000	53.195.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.253.475	31.485.000	38.195.000	43.195.000	48.195.000	53.195.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.955.288	-31.485.000	-38.195.000	-43.195.000	-48.195.000	-53.195.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.955.288	-31.485.000	-38.195.000	-43.195.000	-48.195.000	-53.195.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Produkt 3164

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31641 bis 31649

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31641 bis 31649

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3164 beinhalten alle Leistungen nach dem 13. Kapitel SGB IX (Soziale Teilhabe) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3169

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Produktbeschreibung Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Das Produkt trägt zwei speziellen gesetzlichen Regelungen der Eingliederungshilfe Rechnung. Gemäß § 103 SGB IX umfassen Leistungen der Eingliederung bei Leistungsberechtigten, die daneben einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben, seit 01.01.2020 auch diese Leistungen (Kostenträger 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe). Die §§ 14, 15 SGB IX verpflichten den Träger der Eingliederungshilfe unter bestimmten Voraussetzungen dazu, bestimmte Rehabilitationsleistungen für andere Rehabilitationsträger nach dem SGB IX zu koordinieren und zu erbringen (Kostenträger 31692 Koord. u. Weiterleitg. v. Leistg., Fremde Leistg. (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)). Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung ist es, dem behinderten Menschen nur eine Anlaufstelle für seine individuellen, möglichen Leistungsgewährungen zuzumuten. Sein Antrag soll nicht im Zuständigkeitsdickicht der verschiedenen Leistungsträger verlorengehen. Die Handlungspflicht obliegt nach der Antragsstellung dem Rehabilitationsträger.	
Zugeordnete Kostenträger	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	31692	Koord. u. Weiterleitg. v. Leistg., Fremde Leistg. (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Teilergebnishaushalt Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-54.536	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54.536	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	423.826	320.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.826	320.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369.290	320.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	369.290	320.000	495.000	495.000	495.000	495.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	369.290	320.000	495.000	495.000	495.000	495.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.567	-320.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.567	-320.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000

Produkt 3310

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege.	
Auftragsgrundlage	SGB XII sowie Stadtratsbeschlüsse, Haupt- und Finanzausschuss, jährliche Entscheidung über Haushalt und Schuldnerberatungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Tagesstätten, Seniorentreffs, Schutz und Integration von misshandelten Frauen, Schuldnerberatung (Caritas, AWO)	
Zugeordnete Kostenträger	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.037	7.800	8.750	8.600	8.650	8.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	55	55	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.578	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.650	11.455	12.405	12.255	12.305	12.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.609	11.455	12.405	12.255	12.305	12.505
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.609	11.455	12.405	12.255	12.305	12.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.609	11.455	12.405	12.255	12.305	12.505
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.609	-11.400	-12.350	-12.200	-12.250	-12.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.609	-11.400	-12.350	-12.200	-12.250	-12.450

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungsleistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Einführung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern/innen, Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Anregung und Förderung zur Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Gewinnung geeigneter Betreuer/innen, Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren, Mitwirkung bei Zu- und Vorführungen zu ärztlichen Untersuchungen und Unterbringungen, Führung von gesetzlichen Betreuungen. Vermittlung anderer Hilfen außerhalb der gesetzlichen Betreuung.	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsbehördengesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), BGB	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Infrastruktur für das Betreuungswesen in der Stadt Kaiserslautern	
Zugeordnete Kostenträger	34301	Betreuungen
	34302	Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.110	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.682	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.803	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.404	521.100	618.500	633.550	649.250	665.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	100	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	140.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.860	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.279	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.827	670.700	768.800	783.850	799.550	815.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.023	670.700	768.800	783.850	799.550	815.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	574.023	670.700	768.800	783.850	799.550	815.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	574.023	670.700	768.800	783.850	799.550	815.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-576.052	-670.700	-768.800	-783.850	-799.550	-815.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-576.052	-670.700	-768.800	-783.850	-799.550	-815.750

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Produkt 3430

Gem. § 4 Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) erhalten die anerkannten Betreuungsvereine jeweils von der überörtlichen und der örtlichen Betreuungsbehörde auf Antrag Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten. Die Höhe der Landeszuwendungen wird jährlich vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtliche Betreuungsbehörde per Bescheid festgesetzt.

Gem. § 4 Abs. 3 AGBtR sollen die Landkreise und kreisfreien Städte den anerkannten Betreuungsvereinen grundsätzlich Zuwendungen in Höhe der Landesförderung gewähren.

Produkt 3510

Wohngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35101 Wohngeld

Produktbeschreibung Produkt 3510 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Sicherung der Wohnverhältnisse. Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familien-gerechten Wohnens als Miet- und Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. a) Mietzuschuss: Wohngeldzuschuss bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze b) Lastenzuschuss: Lastenzuschuss für Hausbesitzer mit geringem Einkommen	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)	
Allgemeine Ziele	Soziale Unterstützung für ein angemessenes Wohnen.	
Zugeordnete Kostenträger	35101	Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-569	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.797	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-120	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.486	-100	-100	-100	-100	-100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	543.946	507.650	652.150	665.150	681.800	699.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	100	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.127	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.348	521.250	669.450	682.450	699.100	716.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	554.862	521.150	669.350	682.350	699.000	716.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	554.862	521.150	669.350	682.350	699.000	716.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	554.862	521.150	669.350	682.350	699.000	716.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.076	-521.150	-669.350	-682.350	-699.000	-716.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-554.076	-521.150	-669.350	-682.350	-699.000	-716.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld
Produkt 3510
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 35101 E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 35101 Aufwendungen für Aktenvernichtung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Leasing etc.

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktbeschreibung Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Gewährung von Landespflegegeld an die im Gesetz beschriebenen Personen, Gewährung von Landesblindengeld an blinde Menschen.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz, Landesblindengeldgesetz	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche aus dem Landespflegegeld bzw. dem Landesblindengeldgesetz.	
Zugeordnete Kostenträger	35111	Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-240.482	-222.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-240.523	-222.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.102	6.800	7.850	7.700	7.700	7.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.916	353.000	318.000	318.000	318.000	318.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.607	361.800	327.850	327.700	327.700	327.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.084	139.800	100.850	100.700	100.700	100.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	90.084	139.800	100.850	100.700	100.700	100.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	90.084	139.800	100.850	100.700	100.700	100.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.629	-139.800	-100.850	-100.700	-100.700	-100.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.629	-139.800	-100.850	-100.700	-100.700	-100.900

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Produkt 3511

Die Aufwendungen für das Landesblindengeld und das Landespflegegeld werden mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) abgerechnet.

Produkt 3513

Weitere soziale Leistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35131 Krankenversorgung (§276, § 276a LAG)
- 35132 Opferentschädigungsgesetz (OEG)
- 35133 Berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG)

Produktbeschreibung Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	a) Krankenversorgung gem. § 264 SGB V für Kriegsschadensrente- Empfänger die Unterhaltshilfe nach dem LAG beziehen b) Das Opferentschädigungsgesetz sieht Ansprüche auf Geldleistungen für Opfer von Gewalttaten vor c) Berufliches Rehabilitierungsgesetz	
Auftragsgrundlage	a) § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) b) Opferentschädigungsgesetz (OEG) c) BerRehaG	
Allgemeine Ziele	a) Sicherstellung der Krankenversorgung durch Übernahme von Mitgliedsbeiträgen oder Übernahme der Krankenkosten b) Finanzielle Hilfen für Opfer von Gewalttaten gem §§ 1-10 OEG c) Ausgleichsleistungen (z.B. Sonderrente)	
Zugeordnete Kostenträger	35131	Krankenversorgung (§§276, §276a LAG)
	35132	Opferentschädigungsgesetz (OEG)
	35133	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Teilergebnishaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	38	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40	0	0	0	0	0

Produkt 3520

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.680	47.800	57.500	59.000	60.500	62.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	448.811	600.000	530.000	530.000	530.000	530.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.705	647.800	587.500	589.000	590.500	592.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	499.505	644.800	584.500	586.000	587.500	589.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	499.505	644.800	584.500	586.000	587.500	589.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	499.505	644.800	584.500	586.000	587.500	589.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.801	-644.800	-584.500	-586.000	-587.500	-589.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.801	-644.800	-584.500	-586.000	-587.500	-589.100

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Produkt 3520

Die am 25.02.2011 von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Neufassung des SGB II sah neben den Regelsatzerhöhungen auch die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepaketes vor.

Produkt 4142

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41421 Behindertenbeauftragte*r
- 41422 Gesundheitsberatung und -förderung

Produktbeschreibung Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	<u>Behindertenbeauftragte*r</u> Der/Die Behindertenbeauftragte ist ein Bindeglied zwischen Bürger/Verbänden/Vereinen und Stadtvorstand/Rat/Verwaltung. Die Arbeit ist geprägt durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und innovativem Handeln. Sie ist breit gestreut und wird von dem einzelnen Bürger aber auch von Gruppen und Vereinen sowie Verwaltung in Anspruch genommen. Die Stelle ist geprägt durch verantwortliche Koordination und Vernetzung der Akteure im Behindertenwesen. Hinzu kommt die selbständige Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Workshops, Arbeitskreise etc. Er/Sie ist Ansprechpartner*in des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und des/der Landesbehindertenbeauftragten von Rheinland-Pfalz. Er/Sie wird bei allen relevanten Verwaltungsprodukten eingebunden, die behinderten Menschen betreffend. Der/Die Behindertenbeauftragte ist verantwortlich für Projekte zur Umsetzung der UN-Konvention bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern. <u>Gesundheitsberatung und -förderung</u> Aufgrund der vielfältigen Berührungspunkte und der inhaltlichen Nähe zu Aufgaben des Sozialreferats wurde das Themenfeld der externen Gesundheitsberatung und -förderung dem Referat Soziales zugeordnet. Durch unterschiedliche Maßnahmen sollen die Bürger*innen der Stadt Kaiserslautern befähigt werden, größeren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit zu nehmen. Koordination "Gesunde-Städte-Netzwerk" der Bundesrepublik Deutschland, "Regionalnetz Rheinland-Pfalz".	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse (1980, 2003, 2007, 2021) Rundverfügungen und Rundschreiben	
Allgemeine Ziele	Weiterer Abbau von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen; Ausbau der Vernetzung, neue Wege bei der Öffentlichkeitsarbeit - hier insbesondere im Internet, Bürgerforen, Workshops und Arbeitskreise, Ausbau der Aufklärungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, Hilfe zur Selbsthilfe für die Betroffenen ausbauen und Vieles mehr. Aufklärung und Information sowie gesundheitsfördernde Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Nachhaltige Informationsveranstaltungen zu gesundheitlichen Themen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen; Gesundheit im Alter; Unterstützung sozialer Netzwerke; Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität für chronisch Kranke; Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland; Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk Rheinland-Pfalz; Erarbeiten und Umsetzen von Integrationskonzepten für Menschen mit Behinderungen.	
Zugeordnete Kostenträger	41421	Behindertenbeauftragte*r
	41422	Gesundheitsberatung und -förderung (inaktiv)

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-350	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-350	-350	-350	-350	-350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.893	174.750	156.550	160.700	164.950	169.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.007	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.755	190.450	175.250	179.400	183.650	187.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.755	190.100	174.900	179.050	183.300	187.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.755	190.100	174.900	179.050	183.300	187.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.755	190.100	174.900	179.050	183.300	187.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.700	-190.100	-174.900	-179.050	-183.300	-187.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.700	-190.100	-174.900	-179.050	-183.300	-187.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 4142

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 41421

3.000 Euro - Umsetzung des Aktionsplans Inklusion 2.0

2.000 Euro - Inklusionsbeirat (Sitzungen, Veranstaltungen etc.)

3.000 Euro - Projekte / Maßnahmen / Veranstaltungen (Barrierefreiheit, Selbststärkung, Sensibilisierung etc.)

Produkt 5221

Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52211 Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Erteilung von Berechtigungen zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen a) Wohnraumüberwachung: Überprüfung der geförderten Wohnungen (Schwarzbezug) b) Überwachung von Zweckbindung geförderter Wohnungen: Genehmigung zum Bezug geförderter Wohnungen (Wohnberechtigungsscheine) c) Kontrollaufgaben des sozialen Wohnungsbaus	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Menschenwürdiges Wohnen für Einwohner der Stadt Kaiserslautern.	
Zugeordnete Kostenträger	52211	Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-27	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.237	57.250	60.950	62.100	63.500	65.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	226	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.496	57.250	60.950	62.100	63.500	65.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.394	57.250	60.950	62.100	63.500	65.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	59.394	57.250	60.950	62.100	63.500	65.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.394	57.250	60.950	62.100	63.500	65.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.389	-57.250	-60.950	-62.100	-63.500	-65.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.389	-57.250	-60.950	-62.100	-63.500	-65.100

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produkt enthalten:

- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld
- 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3635 Kinder- und Jugendschutz
- 3636 Inobhutnahme
- 3637 Adoptionsvermittlung
- 3638 Amtsvormundschaft
- 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen (bis 31.12.2024)
- 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-22.060.055	-27.170.568	-26.135.165	-27.064.255	-27.432.412	-27.798.495
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-9.922.627	-10.439.400	-10.703.900	-10.774.900	-10.849.700	-10.958.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309.245	-1.606.250	-1.552.250	-1.552.250	-1.552.250	-1.464.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.632	-27.200	-28.500	-28.500	-26.300	-26.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-484.558	-280.850	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-143.425	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.960.542	-39.528.368	-38.710.415	-39.710.505	-40.151.262	-40.538.245
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.304.757	24.024.650	25.806.250	26.426.950	26.993.850	27.671.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.240	2.353.750	2.200.550	2.117.800	2.125.800	2.109.050
E 11	- Abschreibungen	0	3.133.813	3.281.947	3.251.961	3.231.051	3.189.464
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.138.778	39.485.800	38.430.300	40.296.175	42.150.600	43.997.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.017.814	43.017.550	47.177.100	48.523.150	49.918.000	51.289.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	527.946	642.620	709.740	654.740	654.740	661.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.515.534	112.658.183	117.605.887	121.270.776	125.074.041	128.918.304
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.554.992	73.129.815	78.895.472	81.560.271	84.922.779	88.380.059
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	68.554.992	73.129.815	78.895.672	81.560.471	84.922.979	88.380.259
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	191.000	119.550	119.550	119.550	119.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	68.554.992	73.320.815	79.015.222	81.680.021	85.042.529	88.499.809
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.211.949	-72.081.070	-77.554.500	-80.045.015	-83.515.140	-87.021.140
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.247	176.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.247	176.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.752.566	-2.412.000	-4.032.000	-5.532.000	-5.532.000	-2.530.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-440.276	-220.050	-150.050	-185.800	-1.035.800	-1.034.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.842	-2.632.050	-4.182.050	-5.717.800	-6.567.800	-3.564.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.155.595	-2.456.050	-4.182.050	-5.717.800	-6.567.800	-3.564.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.367.544	-74.537.120	-81.736.550	-85.762.815	-90.082.940	-90.585.940

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, können Unterhaltsvorschuss beantragen. Zum 01.07.2017 wurde der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet: Über das 12. Lebensjahr hinaus kann Unterhaltsvorschuss unter bestimmten Voraussetzungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gewährt werden.	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), Zivilprozessordnung (ZPO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz, dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und dem Adoptionsvermittlungsgesetz.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile - Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit	
Zugeordnete Kostenträger	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.324.452	-5.301.000	-5.074.000	-5.200.000	-5.329.800	-5.463.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.761	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-50.613	-750	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.379.826	-5.301.750	-5.074.750	-5.200.750	-5.330.550	-5.464.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	506.049	533.850	610.000	625.800	642.050	658.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	50	50	50	50	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.431.132	6.662.600	6.620.000	6.800.000	6.985.400	7.176.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.899	11.400	13.150	13.150	13.150	13.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.010.473	7.207.900	7.243.200	7.439.000	7.640.650	7.848.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.630.648	1.906.150	2.168.450	2.238.250	2.310.100	2.383.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.630.648	1.906.150	2.168.450	2.238.250	2.310.100	2.383.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.630.648	1.906.150	2.168.450	2.238.250	2.310.100	2.383.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.181.565	-1.906.150	-2.168.450	-2.238.250	-2.310.100	-2.383.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.181.565	-1.906.150	-2.168.450	-2.238.250	-2.310.100	-2.383.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 3410

Seit dem 01.01.2025 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

für Kinder von 0 bis 5 Jahren: 227 €/Monat

für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 299 €/Monat

für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 394 €/Monat

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

4.200.000 € - Kostenerstattungen vom Bund und Land (70% der Aufwendungen, Leistungen nach dem UhVorschG)

664.000 € - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter)
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

210.000 € - Rückzahlung gewährter Hilfen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

6.000.000 € - Leistungen nach dem UhVorschG

70 v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (siehe Ergebnissgliederungscode E 03).

620.000 € - Erstattung an Land

70 v.H. der tatsächlichen **Einzahlungen** der Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete werden an das Land erstattet.

Produkt 3512

Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Die Jugendämter nehmen die Durchführung der Aufgabe in Rheinland-Pfalz als Auftragsangelegenheit wahr. Elterngeld erhält, wer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, wer in den ersten 12 bzw. 14 Lebensmonaten mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt. oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt.	
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien, Einkommensteuergesetz (EStG), Aufenthaltsgesetz (AufenthaltG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Europarecht (EU-Recht), Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG), Sozialgesetzbuch I, II, V und XI (SGB I, II, V und XI).	
Allgemeine Ziele	- Eltern sollen ihr Kind insbesondere im 1. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können - Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft kompensieren - Kontakt zum Beruf erhalten - Elterninformation über die Entwicklung ihres Kindes in den ersten Lebensmonaten/Kleinkindalter	
Zugeordnete Kostenträger	35121	Elterngeld

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.214	146.900	153.900	157.800	161.750	165.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.042	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.360	150.450	157.700	161.600	165.550	169.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.341	150.450	157.700	161.600	165.550	169.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	119.341	150.450	157.700	161.600	165.550	169.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.341	150.450	157.700	161.600	165.550	169.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.790	-150.450	-157.700	-161.600	-165.550	-169.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.790	-150.450	-157.700	-161.600	-165.550	-169.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Produkt 3512

Kostenträger 35121 Elterngeld

Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt.

Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse Koblenz.

Produkt 3514

Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Das Referat Jugend und Sport nimmt die Aufgabe der Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung als Auftragsangelegenheit wahr. Im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) werden für schulische Ausbildungen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden für berufliche Aufstiegsfortbildungen bei Vollzeitmaßnahmen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt gewährt. Weiterhin erfolgt sowohl bei Teilzeit- als auch bei Vollzeitmaßnahmen die Bezuschussung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie des Meisterstücks jeweils zu 50 %.	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) jeweils mit den entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz.	
Allgemeine Ziele	- Jugendliche / Junge Erwachsene sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung / Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. - Das Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) unterstützt die weitere berufliche Qualifizierung und stärkt durch finanziellen Anreiz die Fortbildungsmotivation des Fachkräftenachwuchses und soll nach erfolgreichem Abschluss den Schritt in die Selbständigkeit ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	35141	Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.409	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-117.414	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	243.125	231.150	232.000	237.700	243.700	249.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	78	78	78	78	78
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.892	7.300	7.650	7.650	7.650	7.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.247	238.578	239.778	245.478	251.478	257.578
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.833	158.578	119.778	125.478	131.478	137.578
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.833	158.578	119.778	125.478	131.478	137.578
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.833	158.578	119.778	125.478	131.478	137.578
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.540	-158.500	-119.700	-125.400	-131.400	-137.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.540	-158.500	-119.700	-125.400	-131.400	-137.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produkt 3514

Am 01.02.2015 wurde bei der Stadt Kaiserslautern ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Kaiserslautern und des Landkreises Kaiserslautern errichtet.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Landkreis erfolgt entsprechend der Zweckvereinbarung zur Errichtung eines gemeinsamen Amtes für Ausbildungsförderung der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern aufgrund tatsächlicher Fallzahlen.

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu einer geeigneten Tagespflegeperson; die Führung einer Tagespflegepersonenkartei; die fachliche Beratung/ Begleitung der Tagespflegepersonen; die Qualifizierung der Tagespflegepersonen, die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeerlaubnis; die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Pflegegeld).	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 23, 24, 43, 79, 80, 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 bis 85, 87, 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), § 5 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses, Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Betreuung in Kindertagespflege und die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag.	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Betreuung der Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Entlastung von Familien; Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	36101	Förderung in Kindertagespflege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-70.646	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-54	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.064	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.296	112.400	198.400	203.450	208.550	213.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	603.091	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.882	12.450	11.450	11.450	11.450	11.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.402	1.024.850	1.109.850	1.114.900	1.120.000	1.125.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	711.339	864.850	949.850	954.900	960.000	965.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	711.339	864.850	949.850	954.900	960.000	965.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	711.339	864.850	949.850	954.900	960.000	965.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.731	-864.850	-949.850	-954.900	-960.000	-965.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-770.731	-864.850	-949.850	-954.900	-960.000	-965.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Produkt 3610

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

10.000 € - Zuwendung des Landes für Qualifizierung von Tagespflegepersonen
150.000 € - Einkommensabhängiger Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

Der Aufwendungsersatz der Tagespflegepersonen wurde im Jahr 2024 von 5 € auf 5,50 € angehoben. Ab dem 01.07.2025 soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass die Tagespflegepersonen einen Stundensatz von 6,30 Euro erhalten, sofern sie neben der Qualifikation auch regelmäßig (24 Unterrichtseinheiten pro Jahr) an Fortbildungen teilnehmen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36101

10.000 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise/ganztägig auf und werden in Gruppen/individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren/fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - (insbesondere §§ 22-26), Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses (insbesondere zur Kindertagesstättenentwicklung).	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufs - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36111	Förderung in Kindertageseinrichtungen (bis 31.12.2024)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-56.380	-10.291	-10.291	-10.291	-9.682	-8.910
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-39.048	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-95.524	-10.291	-10.291	-10.291	-9.682	-8.910
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.477	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.826	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	16.656	16.657	16.213	15.255	13.993
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.296	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.599	16.656	16.657	16.213	15.255	13.993
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.075	6.365	6.366	5.922	5.573	5.083
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	83.075	6.365	6.366	5.922	5.573	5.083
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.075	6.365	6.366	5.922	5.573	5.083
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.089	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-205.400	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.400	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.400	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.488	0	0	0	0	0
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produkt 3611

Aufgrund einer Änderung der Produktzuordnungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgt eine Verschiebung der bisher im Produkt 3611 veranschlagten Ansätze in das Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen.

Im Produkt 3611 werden derzeit ausschließlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die noch anfallenden Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-205.400	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.400	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.400	0	0	0	0	0

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, off. Treffs)

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie/ Schule/Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Aktivitäten der freien Träger (Jugendverbände, Jugendinitiativen, etc.) prägen die Angebote der örtlichen Jugendarbeit. Die Förderung der Jugendverbände ist eine kommunale Pflichtaufgabe.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 11, 12 und 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Integration junger Menschen in die Einrichtungen/Angebote der Jugendarbeit freier Träger - Unterstützung der fachlichen Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen - Förderung der außerschulischen Bildung - Pädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung junger Menschen - Befähigung zur Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und sozialem Engagement - Entwicklung spezifischer Angebote für Mädchen/Jungen	
Zugeordnete Kostenträger	36201	Jugendarbeit freier Träger (Veranst., off. Treffs)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-96	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.003	44.750	53.800	55.150	56.550	57.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.896	7.424	7.424	7.423	7.283
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.916	253.500	209.000	209.000	209.000	209.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.212	306.496	270.574	271.924	273.323	274.583
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.116	306.496	270.574	271.924	273.323	274.583
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.116	306.496	270.574	271.924	273.323	274.583
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.116	306.496	270.574	271.924	273.323	274.583
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.079	-298.600	-263.150	-264.500	-265.900	-267.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.079	-300.600	-265.150	-266.500	-267.900	-267.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Produkt 3620

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36201

20.000 Euro - Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 5 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen
10.000 Euro - Förderung von in der Jugendarbeit eingesetzter FSJ-Stellen freier Träger
179.000 Euro - Zuschüsse an freie Träger gemäß den Richtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der Jugendarbeit.

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 179.000 Euro auf:

54.100 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen
53.900 Euro - Verbände für Freizeiten
42.000 Euro - AWO Fanprojekt (innere Verrechnung mit Mietzahlung)
10.000 Euro - AWO, Förderprojekt "Politisch bilden, Demokratie erfahren"
6.000 Euro - Verbände für Gruppenstunden
5.600 Euro - Verbände für Fortbildungen der Mitarbeiter
3.000 Euro - Verbände für Politische Jugendbildung
2.000 Euro - Internationale Jugendarbeit / Partnerschaftliche Begegnungen
1.400 Euro - Stadtjugendring
500 Euro - Innovative Maßnahmen
500 Euro - Verbände für Miete und Materialien

54.100 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen:

28.000 Euro - CVJM Humboldtstraße und Apostelkirche
15.000 Euro - Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum Pfaffstraße
5.000 Euro - Jugendtreff Mölschbach, Sportvereins Mölschbach
4.500 Euro - Arbeiterwohlfahrt Morlautern
1.600 Euro - Protestantische Friedenskirche Uni-Wohngebiet

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Investition 51-0366-01 Offene Jugendtreffs, Möblierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt
(Pauschale für noch zu stellende Anträge)

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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	- Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger - Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger	
Zugeordnete Kostenträger	36211	Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.281	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.805	-35.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-183	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.268	-58.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.571	177.450	37.050	38.100	39.100	40.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317	137.100	155.550	155.550	155.550	155.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.048	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.022	5.700	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.958	320.250	215.000	216.050	217.050	218.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.690	262.100	179.850	180.900	181.900	182.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.690	262.100	179.850	180.900	181.900	182.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.690	262.100	179.850	180.900	181.900	182.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.756	-262.100	-179.850	-180.900	-181.900	-182.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.756	-262.100	-179.850	-180.900	-181.900	-182.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit
Produkt 3621
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 36211 Förderung des Landes für "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz" (23.000 €)
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 36211 Teilnehmerbeiträge für das Ferienprogramm
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36211 140.000 € - Aufwendungen für die Ausweitung der Ferienbetreuungsangebote, im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Betreuung auch in den Ferien ab dem Schuljahr 2026/2027 9.800 € - Aufwendungen für Lebensmittel und sonst. Verbrauchsmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten 2.250 € - Arbeitsmaterial und Ausstattung für Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten 3.500 € - Eintrittsentgelte, Nutzungsgebühren und Gagen
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36211 Weiterleitung der Landeszuweisung an freier Träger
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36211 Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Angebote der Jugendsozialarbeit sind an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Jugendarbeit und individueller Erziehungshilfen angesiedelt. Jugendsozialarbeit kombiniert allgemeine Förderung und individuelle Hilfe, um als Sozialisationshilfe soziale Benachteiligungen zu überwinden. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die schulbezogene und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit.	
Auftragsgrundlage	§§ 13, 79 und 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 3 Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz (Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz), Vereinbarung zwischen den Referaten Schulen und Jugend sowie den SOS-Kinder- und Jugendhilfen zur Schulsozialarbeit.	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	36301	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-334.439	-335.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-424.249	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-755	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-35	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-759.476	-687.050	-686.050	-686.050	-686.050	-686.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	348.521	835.900	611.350	626.750	642.650	658.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.693.585	2.019.000	2.202.300	2.282.300	2.362.300	2.400.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.452	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.006	2.861.700	2.822.450	2.917.850	3.013.750	3.067.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.290.529	2.174.650	2.136.400	2.231.800	2.327.700	2.381.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.290.529	2.174.650	2.136.400	2.231.800	2.327.700	2.381.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.290.529	2.174.650	2.136.400	2.231.800	2.327.700	2.381.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.221.961	-2.174.650	-2.136.400	-2.231.800	-2.327.700	-2.381.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.221.961	-2.174.650	-2.136.400	-2.231.800	-2.327.700	-2.381.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Produkt 3630

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36301

334.000 Euro - Zuwendung des Landes nach § 109b Schulgesetz (SchulG) zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

351.900 Euro - Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit für

- Kurpfalz Realschule plus (SOS) (2 VZÄ)
- Fritz-Walter-Schule (SOS) (0,75 VZÄ)
- IGS Bertha-von-Suttner (SOS) (1 VZÄ)
- IGS Goethe (Stadt)- (1 VZÄ)
- Lina-Pfaff Realschule Plus (IB) (1,5 VZÄ)
- Berufsbildende Schule I Technik (SOS) (1,5 VZÄ)
- Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS) (1,75 VZÄ)
- Grundschule Röhmische Schule (SOS) (1 VZÄ)
- Grundschule Paul-Münch-Schule (SOS) (1 VZÄ)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Die Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe hat das Ziel, junge Menschen im Lebensbereich Schule zu fördern, immer auch im Hinblick auf die anderen Lebensbereiche Familie, Freundeskreis und Wohnumfeld. Schulsozialarbeit soll förderlich sein für das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Projekte mit Landesförderung (936.300 €)

- Kurpfalz-Realschule plus (SOS)
- Fritz-Walter-Schule (SOS)
- IGS Bertha-von-Suttner (SOS)
- Lina-Pfaff-Realschule plus, Friedrichstr. (IB)
- Berufsbildende Schule I Technik (SOS) (inkl. BVJ)
- Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS) (inkl. BVJ)
- Grundschule Röhmische Schule (SOS)
- Grundschule Paul-Münch-Schule (SOS)

Projekte ohne Landesförderung (1.266.000 €)

Schulsozialarbeit an Grundschulen:

- Geschwister-Scholl-Schule (SOS)-(1,5 VZÄ)
- Luitpoldschule (SOS)-(1,5 VZÄ)
- Kottenschule (SOS)-(1,5 VZÄ)
- Fischerrückschule (IB)-(1,5 VZÄ)
- Schillerschule (CJD)-(1VZÄ)
- Betzenbergschule (CJD)-(1 VZÄ)
- Stresemannschule (SOS)-(0,5 VZÄ)
- Pestalozzischule (SOS)-(0,5VZÄ)
- Grundschule Erfenbach (0,5VZÄ)
- Grundschule Stiftswaldschule (0,5VZÄ)
- Grundschule Hohenecken (0,5 VZÄ)
- Grundschule Erzhütten (0,5 VZÄ)

Schulsozialarbeit an Gymnasien (IB) (1,5 VZÄ)

- Projekt "Schulverweigerer" (CJD) - 71.000 Euro
- Projekt "Produktionsschule" (ASZ) - 115.000 Euro

Freie Träger:

ASZ = Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum

CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschland

IB = Internationaler Bund

SOS = Kinder- und Jugendhilfen

BVJ = Berufsvorbereitungsjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezifischen Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt. Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder unter guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen. Zur präventiven Familienförderung gehören insbesondere die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtlichen Kinderschutznetzwerks. Die gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) geregelt. Zielpersonen der Hilfe sind in der Regel junge Mütter mit Kleinkindern, bei denen die Erziehungsdefizite so stark ausgeprägt sind, dass die Grundversorgung des Kindes gefährdet ist. Im Rahmen der in der Regel auf ein Jahr befristeten Hilfe soll insbesondere geklärt werden, ob eine Stärkung der Erziehungskompetenz gelingen kann, damit für Mutter und Kind eine gemeinsame Lebensperspektive möglich wird. Ziel der Hilfe ist ferner, der Beginn bzw. die Fortführung einer schulischen/beruflichen Ausbildung.	
Auftragsgrundlage	Artikel 6 Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), §§ 8a, 16 - 21, 50, 79, 80, 86, 86b, 87b, 90 - 95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 - 85, 87 und 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Familienerholung, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung - Prävention riskanter Entwicklungsbedingungen - Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in Partnerschaften und die Erziehung von Kindern - Hilfe in familiären Konflikt- und Krisensituationen	
Zugeordnete Kostenträger	36311	Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
	36312	Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.
	36313	Präventive Familienförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-101.574	-58.500	-101.340	-58.500	-58.500	-58.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-97.827	-86.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.620	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.302	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.323	-145.000	-160.340	-117.500	-117.500	-117.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	658.465	684.450	1.016.450	1.034.100	1.022.650	1.048.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.268	105.050	58.550	58.550	58.550	58.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.251.919	1.291.000	1.320.000	1.359.000	1.400.000	1.441.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.256	15.100	15.700	15.700	15.700	15.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005.909	2.095.600	2.410.700	2.467.350	2.496.900	2.563.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.796.586	1.950.600	2.250.360	2.349.850	2.379.400	2.446.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.796.586	1.950.600	2.250.560	2.350.050	2.379.600	2.446.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.796.586	1.950.600	2.250.560	2.350.050	2.379.600	2.446.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.920.507	-1.950.600	-2.250.560	-2.350.050	-2.379.600	-2.446.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.920.507	-1.950.600	-2.250.560	-2.350.050	-2.379.600	-2.446.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 3631

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36313

- 35.000 € - Pauschale Förderung des Landes gem. § 4 Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) für den Aufbau/Arbeit der lokalen Netzwerke (7 €/Kind <6 Jahre)
- 23.500 € - Zusätzliche Landesmittel aufgrund Novellierung des LKindSchuG für präventiven Kinderschutz (Schwerpunkt Kinder mit psychisch und/oder suchterkranktem Elternteil)
- 42.800 € - Zuwendung der Auridis Stiftung gGmbH zur Finanzierung der Koordinationsstelle des Modellprojektes "Kommunales Gesamtkonzept zur Verbesserung der Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen für Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern"

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36313

- 46.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (vgl. Ergebnisgliederungscode E 10)
- 7.500 € - Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildungsbeihilfe, usw. Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld,
- 5.000 € - von Kostenbeitragspflichtigen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36313

- 46.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen".
 - 58.500 € - Projekt Kipse (Kinder mit psychisch und/oder suchterkrankten Elternteil).
- Die Aufwendungen werden jeweils zu 100% durch Zuweisungen gedeckt. (vgl. Ergebnisgliederungscode E 03)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36312, 36313

Von den insgesamt veranschlagten Mitteln entfallen:

- 1.300.000 € auf Leistungen für Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen, Hilfen gem. § 19 SGB VIII. Die Fallkosten für die Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern liegen bei 7.000 € bis 8.000 € pro Fall und Monat.
- 20.000 € Netzwerkkonferenz, Elternkurse, innovative Projekte

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36313

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldegebühren, Porto etc.) auch Spezialisierung der "Frühen Hilfen"; Qualifizierung von Neu- bzw. Wiedereinsteigern; Weiterqualifizierung ASD

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulant, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse - Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld - Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft	
Zugeordnete Kostenträger	36321	Soziale Gruppenarbeit
	36322	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer
	36323	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36324	Tagesgruppen
	36325	Vollzeitpflege
	36326	Heimerziehung
	36327	Sonstige betreute Wohnformen
	36328	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36329	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.000	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.677.142	-3.407.000	-3.911.000	-3.911.000	-3.911.000	-3.911.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.315	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-37.315	-550	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.723.771	-3.407.550	-3.911.600	-3.911.600	-3.911.600	-3.911.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.289.758	2.504.250	2.635.800	2.688.100	2.702.600	2.770.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357	8.000	16.700	16.700	16.700	16.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.363.518	25.017.100	27.750.000	28.582.150	29.449.400	30.322.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.070	49.040	48.690	48.690	48.690	48.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.728.703	27.578.390	30.451.190	31.335.640	32.217.390	33.158.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.004.932	24.170.840	26.539.590	27.424.040	28.305.790	29.247.040
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.004.932	24.170.840	26.539.590	27.424.040	28.305.790	29.247.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.004.932	24.170.840	26.539.590	27.424.040	28.305.790	29.247.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.930.192	-24.170.840	-26.539.590	-27.424.040	-28.305.790	-29.247.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.930.192	-24.170.840	-26.539.590	-27.424.040	-28.305.790	-29.247.040
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produkt 3632

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

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10%) sind die Aufwendungen des Vorjahres (abzgl. aller erhaltenen Erträge). Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und

Ausländerinnen (UmA) werden gem. § 89d SGB VIII zu rund 99 % durch das Land erstattet.

Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von den Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 36326

Versicherungserstattungen

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

17.797.000 € - Heimerziehung

3.018.900 € - Vollzeitpflege

3.017.300 € - Erziehung in einer Tagesgruppe

1.546.000 € - Sozialpädagogische Familienhilfe

872.700 € - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraftälligenhilfe

477.000 € - Soziale Gruppenarbeit

714.700 € - Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung

169.600 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung außerh. von Einrichtungen

104.300 € - Schutzhilfe

25.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung innerh. von Einrichtungen

7.500 € - Sachkosten sozialpädagogische Familienhilfe und Pflegekinderdienst

Anpassung der Ansätze an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36321 - 36329

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

Supervision, allgemeine Fortbildungen; Fortbildung "Qualifizierung Pflegekinderdienst";

Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"; Planung, Steuerung, Conntrolling,

Teilnahme Vergleichsring; Betreuungsgeld

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Fachlich qualifiziertes Hilfsangebot zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung von jungen Volljährigen, das für 18- bis 21-Jährige sowie in Ausnahmefällen die Fortsetzungshilfe für über 21-Jährige und die Nachbetreuungshilfe durch Beratung und Unterstützung im weiteren Verselbständigungsprozess umfasst.	
Auftragsgrundlage	§§ 41, 79, 80, 86a, 91 Abs. 1 Nr. 8, 92 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Empfehlungen des Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz zum "Betreuten Wohnen", Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung - Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung - Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses	
Zugeordnete Kostenträger	36331	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-581.199	-610.000	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.715	-100	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-586.276	-610.100	-555.150	-555.150	-555.150	-555.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	311.152	189.150	403.250	411.950	418.950	429.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	50	50	50	50	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.134.040	2.471.500	3.282.600	3.381.100	3.482.500	3.587.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.259	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452.647	2.662.000	3.687.200	3.794.400	3.902.800	4.017.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.866.372	2.051.900	3.132.050	3.239.250	3.347.650	3.462.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.866.372	2.051.900	3.132.050	3.239.250	3.347.650	3.462.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.866.372	2.051.900	3.132.050	3.239.250	3.347.650	3.462.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.041.112	-2.051.900	-3.132.050	-3.239.250	-3.347.650	-3.462.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.041.112	-2.051.900	-3.132.050	-3.239.250	-3.347.650	-3.462.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Produkt 3633

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

450.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen für junge Volljährige nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (abzüglich aller erhaltener Erträge).

Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (umA) wird zu rund 99 % vom Land erstattet gem. § 89d SGB VIII.

Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc

105.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an den Hilfen für junge Volljährige.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

327.100 € - Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen

2.955.500 € - Heimkosten, Schutzhilfe. Jährliche pauschale Tagessatzerhöhung

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung		
Die Hilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kindertagesstätten, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 10, 35a, 79, 80), Sozialgesetzbuch X (SGB X) (insbesondere §§ 26 und 30), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (insbesondere 6. Kapitel), Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM).		
Allgemeine Ziele		
- Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen - Abwendung einer drohenden Behinderung - Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung		
Zugeordnete Kostenträger		
36341	Eingliederungshilfe für seel. behinderte j. M.	

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-121.033	-203.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-188	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-121.532	-203.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	170.875	77.800	147.850	150.200	150.200	154.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.526.526	1.867.000	2.678.200	2.758.600	2.841.300	2.926.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.495	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.699.079	1.948.400	2.829.650	2.912.400	2.995.100	3.084.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.577.548	1.745.400	2.646.650	2.729.400	2.812.100	2.901.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.577.548	1.745.400	2.646.650	2.729.400	2.812.100	2.901.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.577.548	1.745.400	2.646.650	2.729.400	2.812.100	2.901.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.632.877	-1.745.400	-2.646.650	-2.729.400	-2.812.100	-2.901.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.632.877	-1.745.400	-2.646.650	-2.729.400	-2.812.100	-2.901.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produkt 3634

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

- 150.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (abzüglich der erhaltenen Erträge)
- 23.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

- 2.065.500 € - Ambulante Eingliederungshilfe
- 612.700 € - Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe
- Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Der Kinder- und Jugendschutz hat die Aufgabe, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen zu sichern und ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Mit den Angeboten bzw. Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes werden die Gefährdungsmomente im Entwicklungsverlauf junger Menschen aufgegriffen.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8a, 14, 42, 43, 44, 45, 79, 80), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), §§ 21 - 24 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendgesetz Rheinland-Pfalz (AGKJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG), Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder (JMStV), Spielverordnung (SpielV), Gewerbeordnung (GewO).	
Allgemeine Ziele	- Persönlichkeitsstabilisierung junger Menschen und Befähigung gefährdende Einflüsse zu erkennen und sich davor zu schützen - Schaffung von kinderfreundlichen Strukturen und Lebensbedingungen - Schaffung eines Verantwortungsbewusstseins für die Sicherung der personalen Integrität und Förderung sozialer Integration junger Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	36351	Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-52	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-197	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.580	42.050	10.200	10.500	10.800	11.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	610	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.530	44.700	12.650	12.950	13.250	13.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.333	44.700	12.650	12.950	13.250	13.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.333	44.700	12.650	12.950	13.250	13.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.333	44.700	12.650	12.950	13.250	13.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.045	-44.700	-12.650	-12.950	-13.250	-13.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.045	-44.700	-12.650	-12.950	-13.250	-13.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz
Produkt 3635
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36351 Aufwendungen Suchtprävention, präventiven Jugendmedienschutzes (Easi)
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36351 Angebote zur Suchtprävention

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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	- Schnelle und möglichst unbürokratische Intervention zugunsten des Kindes. Sie dient als Klärungshilfe in Krisensituationen sowie dem unmittelbaren Kinderschutz. - Gewährung einer materiellen Grundsicherung für Minderjährige in Ausnahmesituationen.	
Zugeordnete Kostenträger	36361	Inobhutnahme

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-179.730	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.739	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-185.533	-230.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.343	147.500	119.150	120.600	119.900	123.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296	6.150	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	838.731	1.553.850	1.200.000	1.236.000	1.273.100	1.311.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.702	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.072	1.713.950	1.333.050	1.370.500	1.406.900	1.448.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	748.539	1.483.950	1.163.050	1.200.500	1.236.900	1.278.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	748.539	1.483.950	1.163.050	1.200.500	1.236.900	1.278.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	748.539	1.483.950	1.163.050	1.200.500	1.236.900	1.278.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790.784	-1.483.950	-1.163.050	-1.200.500	-1.236.900	-1.278.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-790.784	-1.483.950	-1.163.050	-1.200.500	-1.236.900	-1.278.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Produkt 3636

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

70.000 € - Die Aufwendungen der Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen
Ausländer und Ausländerinnen (umA) werden gemäß § 89d SGB VIII zu etwa
99% durch das Land erstattet

100.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36361

Aufwendungen für die von Referat Jugend und Sport bewirtschafteten Fahrzeuge.(KL H 5100, KL H 5101)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

1.200.000 € - Aufwendungen für die Inobhutname von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen bei einer geeigneten Person,
in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform.
Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Produkt 3637

Adoptionsvermittlung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36371 Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Adoption des Kindes. Sie bewegt sich im Spannungsfeld: Abgebende Mütter und Väter, annehmende Eltern und Kind und stellt dabei das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt. Dies gilt auch für Stief- und Verwandtenadoptionen, die Mitwirkung bei Auslandsadoptionen, die Vorbereitung und Nachbegleitung aller Beteiligten für die Wurzelsuche.	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (insbesondere §§ 1741 - 1766), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 36 Abs. 1 Satz 2, 50 und 51), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adopitonswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommensverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), Personenstandsgesetz (PStG) (insbesondere § 61), Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ).	
Allgemeine Ziele	Ziel der Adoptionsvermittlung ist die gelingende Adoption, d.h. das sichere Aufwachsen eines Kindes in einer neuen Familie unter Wahrung seiner Bedürfnisse und Achtung der eigenen Biografie.	
Zugeordnete Kostenträger	36371	Adoptionsvermittlung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.714	-152.850	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-48	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142.762	-152.850	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	221.091	209.400	219.450	224.800	230.550	236.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	3.700	3.300	2.350	2.350	2.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.867	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.778	219.300	228.900	233.300	239.050	244.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.016	66.450	87.400	91.800	97.550	103.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.016	66.450	87.400	91.800	97.550	103.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.016	66.450	87.400	91.800	97.550	103.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.905	-66.450	-87.400	-91.800	-97.550	-103.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.905	-66.450	-87.400	-91.800	-97.550	-103.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung
Produkt 3637
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 36371 140.000 € - Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. 1.500 € - Teilnehmerbeiträge Bewerberseminar
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36371 1.500 € - Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Ergebnislagerungscode E 06)
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36371 3.500 € - Supervision, Fachtagung, Fortbildung

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Amtsvormundschaft (Wahrnehmung der Aufgaben eines Vormundes durch das Jugendamt) umfasst insbesondere die Bearbeitung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften von Kindern und Jugendlichen. Zu dem Aufgabenkreis gehören ferner Beurkundungen und Beglaubigungen in Kindschaftssachen. Das Vormundschaftsrecht wurde durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 05.07.2011 geändert. Danach ist ein persönlicher Kontakt und ein monatlicher Besuch des Mündels vorgeschrieben. Weiterhin wurde eine verbindliche Fallzahlobergrenze (50 Fälle je Vollzeitkraft) eingeführt.	
Auftragsgrundlage	§§ 1712-1717, 1751, 1791 b und c, 1909, 1912, 1915 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 18 Abs. 4, 52 a bis 60 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).	
Allgemeine Ziele	- Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebensweges mit dem Ziel, dass sie bei Eintritt ihrer Volljährigkeit in der Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. - Im Rahmen der übertragenen Aufgaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen des Pfleglings gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	
Zugeordnete Kostenträger	36381	Amtsvormundschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.335	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-414	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.749	-400	-400	-400	-400	-400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	688.946	741.500	804.650	825.250	846.050	867.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169	4.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-314	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.937	13.400	12.850	12.850	12.850	12.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.738	759.650	821.250	841.850	862.650	884.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	682.989	759.250	820.850	841.450	862.250	883.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	682.989	759.250	820.850	841.450	862.250	883.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	682.989	759.250	820.850	841.450	862.250	883.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682.342	-759.250	-820.850	-841.450	-862.250	-883.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-682.342	-759.250	-820.850	-841.450	-862.250	-883.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Produkt 3638

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 36381

2024: Kostenerstattungen von Krankenkassen

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36381

2.500 € - Übersetzungs- und Dolmetscherkosten

1.250 € - Betreuungsgeld für Mündel

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36381

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Leasing etc.)

8.000 € - Supervision, Qualifizierungslehrgänge, Fortbildungen und Reisekosten

Produkt 3639

Jugendhilfe im Strafverfahren

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36391 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbeschreibung Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Die Jugendgerichtshilfe (Jugendhilfe in Strafverfahren) berät die jungen Tatverdächtigen und ihre Familien, nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil, unterbreitet einen Vorschlag für ein mögliches Urteil und übt die Nachbetreuung aus. Ein besonderes Angebot ist die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.	
Auftragsgrundlage	§ 52 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstraßverfahren, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität - Schadensausgleich - Wiedergutmachung	
Zugeordnete Kostenträger	36391	Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-365	-350	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.370	-350	-250	-250	-250	-250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	204.392	273.650	268.600	275.450	282.450	289.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.420	4.780	6.950	6.950	6.950	6.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.113	278.480	275.600	282.450	289.450	296.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.743	278.130	275.350	282.200	289.200	296.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.743	278.130	275.350	282.200	289.200	296.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	207.743	278.130	275.350	282.200	289.200	296.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.753	-278.130	-275.350	-282.200	-289.200	-296.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.753	-278.130	-275.350	-282.200	-289.200	-296.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produkt 3639

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36391

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto etc.) fallen weitere 500 Euro für Betreuungsgeld und die Durchführung des Angebotes "Familienrat" an.

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise oder ganztätig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit. Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufes - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36501	Kita Mobile - Aternweg (bis 31.12.2024)
	36502	Kita Kleine Strolche - Parkstraße (bis 31.12.2024)
	36503	Kita Tausendfüßler - Davenportplatz (bis 31.12.2024)
	36504	Kita Haus des Kindes - Steinstraße (bis 31.12.2024)
	36505	Kita Hokus Pokus - Hartmannstraße (bis 31.12.2024)
	36506	Kita MiniMax - Julius-Küchler-Straße (bis 31.12.2024)
	36507	Kita Kinderwelt - Kantstraße (bis 31.12.2024)
	36508	Kita Sommerstraße 1 (bis 31.12.2024)
	36509	Kita Villa Winzig - Dansenberg (bis 31.12.2024)
	36510	Kita Lummerland - Erfenbach (bis 31.12.2024)
	36511	Kita Pustelblume - Ebertstraße (bis 31.12.2024)
	36512	Kita Burgkinder - Hohenecken (bis 31.12.2024)
	36513	Kita Waldwichtel - Mölschbach (bis 31.12.2024)
	36514	Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße (bis 31.12.2024)
	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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.840.139	-18.615	-18.363	-15.344	-15.100	-14.832
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-123.423	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.009.224	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.242	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.425	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16.967	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.168.419	-18.615	-18.363	-15.344	-15.100	-14.832
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.592.009	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.303	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	28.407	28.135	24.455	23.524	21.663
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.030	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.954	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.296.296	28.407	28.135	24.455	23.524	21.663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.127.877	9.792	9.772	9.111	8.424	6.831
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.127.877	9.792	9.772	9.111	8.424	6.831
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.127.877	9.792	9.772	9.111	8.424	6.831
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.030.900	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.957	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.510	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.510	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.553	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.050.453	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 3650

Aufgrund einer Änderung der Produktzuordnungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgt eine Verschiebung der bisher im Produkt 3650 veranschlagten Haushaltsansätze in das Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen.

Im Produkt 3650 werden derzeit ausschließlich die noch anfallenden Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet, welche sich aus Beschaffungen des Anlagevermögens bzw. erhaltenen Landeszuweisungen ergeben.

E 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36501 bis 36518

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 36501 bis 36518

13.100 Euro - auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen

15.035 Euro - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Aternweg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.469	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.469	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.469	0	0	0	0	0

Investition 51-0056-07 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Davenportplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0

Investition 51-0056-16 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hohenecken

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.488	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488	0	0	0	0	0

Investition 51-0056-17 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Mölschbach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.553	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553	0	0	0	0	0

Produkt 3652

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger (bis 31.12.24)
- 36522 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise oder ganztätig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufes - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36521	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger (bis 31.12.2024)
	36522	Städtische Kindertagesstätten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-16.695.249	-6.606.936	-6.314.536	-6.627.036	-6.955.436	-7.284.736
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-231.086	-20.000	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.056.250	-1.052.250	-1.052.250	-1.052.250	-964.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.500	-6.500	-6.500	-4.300	-4.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-78	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.926.628	-7.689.686	-7.423.336	-7.730.836	-8.052.036	-8.288.536
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.085	15.103.950	15.684.850	16.076.550	16.483.200	16.895.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.527	673.800	797.050	712.050	716.850	697.150
E 11	- Abschreibungen	0	612.410	770.826	757.435	739.564	710.753
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.983.239	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.816	167.950	264.600	264.600	264.600	271.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.127.668	16.558.110	17.517.326	17.810.635	18.204.214	18.574.853
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.201.040	8.868.424	10.093.990	10.079.799	10.152.178	10.286.317
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.201.040	8.868.424	10.093.990	10.079.799	10.152.178	10.286.317
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.201.040	8.868.424	10.093.990	10.079.799	10.152.178	10.286.317
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.361.897	-8.267.450	-9.334.600	-9.333.800	-9.424.050	-9.587.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.709.260	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.260	-20.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.260	-20.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.071.157	-8.287.450	-9.414.600	-9.363.800	-9.454.050	-9.617.000

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 3652

Aufgrund einer Anpassung der Produktzuordnungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgt eine Verschiebung der bisher im Produkt 3652 (Kostenträger 36521) veranschlagten Ansätze für die Kitas freier Träger in das neu eingerichtete Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger.

Zeitgleich wurde das Produkt 3652 umbenannt in Städtische Kindertageseinrichtungen. Die bisher in den Produkten 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen und 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen veranschlagten Ansätze wurden in den an dieser Stelle neu gebildeten Kostenträger 36522 Städtische Kindertageseinrichtungen verschoben. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 wird noch in den bisherigen Produkten abgebildet. Die Abgrenzung der Kindertageseinrichtungen erfolgt künftig über und Kostenstellen und nicht - wie bisher gehandhabt - über Kostenträger.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36522

Zuweisungen des Landes für die FSJ-Stellen der Kitas

Seit dem 01.07.2021 gilt mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) eine neue und einheitliche Finanzierungsregel. Es werden vom Land für kommunale Kitas pauschal 44,7% der Personalkosten übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal in den Kitas reduziert und die bisher gezahlten Förderungen für Beitragsausfall, Betreuungsbonus, Sprachförderung entfallen.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 2,1 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,483 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger aufgeteilt. Die städt. Kitas erhalten im Jahr 2026 einen Betrag von rd. 1,184 Mio. € (710.400 € Landesförderung und 473.600 € Kommunalanteil).

Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden (Kita-Sozialarbeit, betriebserlaubnisrelevantes Personal und besondere Bedarfe). Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2026 bereits eingerechnet ist.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 41442000 (vom Land) der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36522

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder. Bei der ursprünglichen Planung lagen noch keinerlei Erfahrungswerte vor, so dass die Ansätze nur grob geschätzt werden konnten. Nachdem mittlerweile Abrechnungen für 2 Jahre erstellt wurden, konnte der Ansatz an die tatsächlichen Werte angepasst werden. Es sollte vor allem beachtet werden, dass die Finanzierung die die Stadt, für die Betreuung von ortsfremden Kindern in KL, wesentlich höher ausfällt als die Zahlungen, die die Stadt für die ortsfremde Betreuung außerhalb des Stadtgebietes leistet. Primäres Ziel ist es jedoch die ortsfremden Betreuungen so gering wie möglich zu halten, da gerade bei einer Betreuung von Kindern die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Kaiserslauterns haben, das dies Zahl der für die Bürger der Stadt Kaiserslautern zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze reduziert.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36522

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36522

Erstattung an die Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Kaiserslautern.

2026: Gesetzlich vorgeschriebene Leitungsqualifizierung für päd. Kräfte (Leitung/Stellvertretung); Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards (35.000 €). Bis zu 1 Prozent der Gesamtpersonalkosten können als Fortbildungskosten im Rahmen der Personalkostenabrechnung geltend gemacht werden (44,7% Refinanzierung).

Kosten für Beschäftigung von FSJ'lern, die beim DRK angestellt sind und in städt. Kitas zum Einsatz kommen. Die hierfür entstehenden Kosten werden uns vom DRK als Sachkosten in Rechnung gestellt. Die ursprünglich geplanten Mittel reichen für die Finanzierung von 10 FSJ-Stellen nicht aus. Eine Stelle verursacht Kosten von ca. 10.000 €/Jahr. Diese Kosten werden, wie die regulären Personalkosten in den Kitas mit 44,7 % vom Land refinanziert.

Bei der Berechnung der Ansätze für den Lebensmitteleatet mussten wir berücksichtigen, dass wir verpflichtet sind, seit dem 01.07.2021 (Inkrafttreten des neuen Kitas-Gesetzes) für jedes Kind ein warmes Mittagessen anzubieten. Desweiteren wurden die Ansätze angepasst, die die Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Lebensmitteln und dem Catering erforderlich machen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Städt. Kita Kinderwelt Betzenberg und städt. Kita Hokus Pokus Hartmannstraße:

Das Mobiliar und Spielmaterial der beiden Kitas ist durch jahrzehntelange Nutzung verschlissen und teilweise nicht mehr zu gebrauchen. Es soll eine Ersatzbeschaffung der dringend notwendigen Gegenstände erfolgen (50.000 € - Kinderwelt= 20.000 € + Hokus Pokus= 30.000 €).

Städt. Kita Hort für Kinder Mannheimer Straße:

Die Fläche der Kita wird, durch Hinzunahme einer Wohnung, räumlich erweitert. Die Baumaßnahme wird durch den Vermieter BAU AG) in Kooperation mit der Stadt durchgeführt. In dem Kita-Gebäude wurden ursprünglich ausschließlich Schulkinder (Hort) betreut. Nach und nach wurde die Betreuungsplätze, dem tatsächlichen Bedarf folgend, in Plätze für Kindergartenkinder ab dem 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt umgewandelt. Von den ursprünglich 90 Hortplätzen stehen derzeit lediglich noch 35 Plätze zur Verfügung (Anzahl ist ausreichend und deckt die Nachfrage an diesem Standort). Das Mobiliar und die räumlichen Gegebenheiten entsprechen in vielen Teilen noch der ursprünglichen Bestimmung. Um sowohl dem Platzbedarf für Kleinkinder (z.B. Neben- und Ruheräume) als auch dem Bedarf nach alters-entsprechendem Mobiliar und Spielmaterial Rechnung zu tragen, wird zum einen die Fläche der Kita, durch Hinzunahme einer angrenzenden Wohnung, vergrößert (Baumaßnahme wird durch den Vermieter BAU AG übernommen) und zum anderen sollen die Räume bedarfsentsprechend ausgestattet werden (35.000 €).

Städt. Kindertagesstätten:

Anschaffung von Tablets für die Arbeit in den Kitas/Gruppen. Für eine gute und wertvolle Arbeit sind die neuen Medien auch in den Kitas unverzichtbar. Tablets im pädagogischen Alltag sind aus mehreren Gründen sehr wertvoll und können die tägliche Arbeit enorm erleichtern:

1. interaktive Lernmöglichkeiten
2. individualisiertes Lernen
3. Beobachtung und Dokumentation gemäß der Vorgaben der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
4. Förderung digitaler Kompetenzen
5. Alltägliche Arbeiten wie Führung von Anwesenheitslisten, Kommunikation mit den Eltern etc. Die geplanten Kosten von insgesamt 30.000 € werden auf 2 HH-Jahre (2026+2027) mit jeweils 15.000 € verteilt.

Die Einführung einer Eltern-App für die Kitas bietet zahlreiche Vorteile und Arbeitserleichterungen und ist für den Alltag in einer modernen Kita unverzichtbar. Viele Kitas verwenden für ihre Informationen eine Mischung aus Emails, persönlichen Nachrichten, Schwarzes Brett, Pinnwände, Whats-App-Gruppen, direkte Kommunikation via Telefon oder in Person etc. Das kann dazu führen, dass Informationen verloren gehen, falsch ankommen oder nicht alle erreichen. Hier kann eine Kita-App helfen.

Um nur einige Vorteile hervorzuheben:

1. Verbesserte Kommunikation: Die App ermöglicht eine direkte und zeitnahe Kommunikation zwischen Erziehungspersonal und Eltern. Informationen über den Tagesablauf, besondere Ereignisse oder wichtige Mitteilungen können schnell und unkompliziert geteilt werden.
2. Transparenz: Eltern erhalten Einblicke in den Alltag ihrer Kinder, was das Vertrauen in die Kita stärkt.
3. Zeitersparnis: Durch die digitale Kommunikation können administrative Aufgaben wie das Versenden von Informationen oder das Einholen von Rückmeldungen effizienter gestaltet werden. Dies spart wertvolle Zeit für das päd. Personal, das sich somit stärker auf die Betreuung der Kinder konzentrieren kann.
4. Elternbeteiligung: Eine App kann Eltern aktiv in den Kita-Alltag einbinden, indem sie bspw. an Umfragen teilnehmen oder sich für Veranstaltungen anmelden können. Dies fördert die Gemeinschaft und das Miteinander.
5. Zugänglichkeit: Informationen sind jederzeit und überall verfügbar, was besonders für berufstätige Eltern von Vorteil ist. Sie können sich auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten über den Kita-Alltag informieren.
6. Sicherheit der Daten: Moderne Apps bieten oft höhere Sicherheitsstandards, so dass persönliche Daten der Kinder und Eltern geschützt sind.

Insgesamt trägt die Einführung einer Eltern-App dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern zu stärken, die Zufriedenheit zu erhöhen und die Qualität zu verbessern.

Es entstehen keine einmaligen Anschaffungskosten jedoch fallen für alle städt. Kitas (18) laufende Kosten von ca. 1.000 € monatlich an, was einem Jahresbedarf von 12.000 € entspricht.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Investition 51-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. Kita Hort für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung der Küche und eines Konvektomaten							
Investition 51-0056-68 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KiTas							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bisher Inv.Nr. 51-0056-67 bei Produkt 3611 Von der Arbeitssicherheit und der Unfallkasse wurde moniert, dass in vielen KiTas Haushaltsgeräte verwendet werden. Nach und nach müssen nunmehr gewerbliche Geräte angeschafft werden, die wesentlich teurer sind.							
Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.709.260	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.260	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.260	0	0	0	0	0

Produkt 3655

Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36551 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Produktbeschreibung Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Ermittlung des Einrichtungsbedarfs im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie des Finanzbedarfs und finanzielle Abwicklung der Landes- und Kommunalzuwendungen für örtliche Kindertagsstätten der freien Jugendhilfe in Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80, 90 SGB VIII, §§ 12, 12a, 13, 14, 15 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes, kommunale Förderrichtlinien sowie vertragliche Vereinbarungen zwischen Stadt und Kita-Träger.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Weiterentwicklung eines für Kaiserslautern bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen in Kindertagsstätten für Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.	
Zugeordnete Kostenträger	36551	Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-18.459.500	-17.675.000	-18.339.000	-18.380.000	-18.420.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-30.000	-150.000	-100.000	-50.000	-30.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.489.550	-17.825.000	-18.439.000	-18.430.000	-18.450.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	129.000	119.850	122.850	126.050	129.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	56.900	56.900	56.900	56.900
E 11	- Abschreibungen	0	0	937	937	937	937
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	39.125.800	38.070.300	39.936.175	41.790.600	43.637.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	39.278.750	38.255.037	40.123.912	41.981.537	43.831.837
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	20.789.200	20.430.037	21.684.912	23.551.537	25.381.837
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	20.789.200	20.430.037	21.684.912	23.551.537	25.381.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	20.789.200	20.430.037	21.684.912	23.551.537	25.381.837
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-20.789.200	-20.429.100	-21.683.975	-23.550.600	-25.380.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.400.000	-4.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400.000	-4.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400.000	-4.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-23.189.200	-24.429.100	-27.183.975	-29.050.600	-27.880.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Produkt 3655

Aufgrund einer Anpassung der Produktzuordnungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgte eine Neuordnung der Kitas freier Träger zum Produkt 3655. Die Ansätze der Vorjahre bzw. vorl. Rechnungsergebnisse finden sich aktuell im bisherigen Produkt 3652 wieder.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36551

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

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 2,1 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,483 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger aufgeteilt. Die Kitas freier Träger erhalten im Jahr 2026 einen Betrag von rd. 2,360 Mio. € (1.400.000 € Landesförderung und 960.000 € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden (Kita-Sozialarbeit, betriebserlaubnisrelevantes Personal und besondere Bedarfe). Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2026 bereits eingerechnet ist.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 41442000 (vom Land) der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36551

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder. Bei der ursprünglichen Planung lagen noch keinerlei Erfahrungswerte vor, so dass die Ansätze nur grob geschätzt werden konnten. Nachdem mittlerweile Abrechnungen für 2 Jahre erstellt wurden, konnte der Ansatz an die tatsächlichen Werte angepasst werden. Es sollte vor allem beachtet werden, dass die Finanzierung die die Stadt, für die Betreuung von ortsfremden Kindern in KL, wesentlicher höher ausfällt als die Zahlungen, die die Stadt für die ortsfremde Betreuung außerhalb des Stadtgebietes leistet. Primäres Ziel ist es jedoch die ortsfremden Betreuungen so gering wie möglich zu halten, da gerade bei einer Betreuung von Kindern die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Kaiserslauterns haben, das dies Zahl der für die Bürger der Stadt Kaiserslautern zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze reduziert.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 36551

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

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 2,1 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,483 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger ausgezahlt. Die Kitas freier Träger erhalten 2026 einen Betrag von rd. 1,266 Mio. € (759.600 € Landesförderung und 506.400 € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist (z.B. Kita-Sozialarbeit, betriebserlaubnisrelevanter Bedarf), finanziert werden. Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2026 bereits eingerechnet ist. Für die Durchführung der Kita-Sozialarbeit durch externe Träger fallen Kosten von rd. 1,0 Mio € an, die ebenfalls mit 60% vom Land refinanziert werden.

Die in § 5 Abs.2 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) geforderte Rahmenvereinbarung konnte bis dato nicht abgeschlossen werden. Jedoch wurde im März 2024 eine Übergangsvereinbarung, die die Finanzierung der freien Kita Träger im Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 regelt, geschlossen. Diese sieht konkret für die Kitas in kirchlicher Trägerschaft eine Finanzierung von 102,5 % der anerkannten Personalkosten vor (99% Personalkosten bei einem Prozent Trägeranteil und 3,5% für sonstige notwendige Kosten). Für die Kitas der sonstigen freien Träger wurde lediglich die Bezuschussung der Personalkosten mit 100% festgelegt. Die Finanzierung der sonstigen notwendigen Kosten ist mit den jeweiligen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) zu verhandeln. Diese Verhandlungen konnten jeweils Ende 2024 bzw. Anfang 2025 mit der Unterzeichnung einer sog. Individualvereinbarung abgeschlossen werden. Alle Finanzierungen die über 102,5% hinaus gehen, wurden durch einen entsprechenden Beschluss des Stadtrates legitimiert.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Der Sozialfonds des Landes "Mittagessen in Kitas" unterstützt Kinder, die sich wirtschaftlich in einer Notlage befinden und keine Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhalten.

Weiterleitung der Qualitätspauschale (4.500 € pro Kita), die lediglich für die Kitas freier Träger vom Land gezahlt wird und vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Träger entsprechend weitergeleitet wird (184.500 €). Dieser Betrag ist in dem HH-Ansatz Landesanteil Personalkosten enthalten.

Baukostenzuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern.

Für den Zuschussbedarf der KiTa-Träger für Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden Mittel i.H.v. 500.000 € angemeldet. Aufgrund des Sanierungsstaus aus den letzten Jahren stiegen die benötigten Mittel im Jahr 2025 auf 500.000 € an. Die Veranschlagung weiterer Zuschüsse erfolgt über die Investitionsnummer 51-0197-04.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36551

Erstattung an die Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme Kinder aus der Stadt KL.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Investition 51-0197-04 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.400.000	-4.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400.000	-4.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400.000	-4.000.000	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-10.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt

Neubau KiTa Fischerrück

Gesamtzuschuss voraussichtlich i.H.v. 3.000.000 € in 2026, davon kassenwirksam 1.000.000 € jeweils in 2026, 2027 und 2028
(VE in 2026: 2.000.000 €)

Ersatzbau KiTa Tirolfstraße

Gesamtzuschuss voraussichtlich i.H.v. 5.000.000 € in 2026, davon kassenwirksam 1.000.000 € in 2026, 2.000.000 € jeweils in 2027 und 2028
(VE in 2026: 4.000.000 €)

Kita Erfenbach (Erweiterung und Ersatz)

Gesamtzuschuss voraussichtlich i.H.v. 5.500.000 € in 2026, davon kassenwirksam 1.500.000 € in 2026, 2.000.000 € jeweils in 2027 und 2028
(VE in 2026: 4.000.000 €)

Kita Innenstadt Südost

Gesamtkosten voraussichtlich 5.000.000 €, davon 2.000.000 € in 2029

weitere Maßnahmen in verschiedenen Kitas

kassenwirksam jeweils 500.000 € in 2026, 2027, 2028 und 2029

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Veranschlagung weiterer Zuschüsse siehe Ergebnishaushalt, Sachkonto 541590000.

Produkt 3660

Jugendzentrum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36601 Jugendzentrum
- 36602 USt. Jugendzentrum

Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Zentrale Begegnungsstätte für junge Menschen. Die Angebote umfassen offene Kinder- und Jugendarbeit, Hilfestellung beim Übergang von Schule in Beruf, Workshops, Kulturveranstaltungen sowie Kooperationsprojekte mit Schulen, freien Trägern und Fachdiensten.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Entwicklungsförderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Soziale Integration und Partizipation von jungen Menschen - Kulturförderung von jungen und/oder unbekannten regionalen Bands - Eröffnung des Zugangs zur Kultur	
Zugeordnete Kostenträger	36601	Jugendzentrum
	36602	USt. Jugendzentrum

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.994	-2.500	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.558	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.342	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.978	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.901	-6.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.106	303.650	557.950	572.000	586.400	601.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.113	14.650	22.800	22.800	22.800	22.800
E 11	- Abschreibungen	0	50	45	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.854	7.000	5.050	5.050	5.050	5.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.073	325.350	585.845	599.850	614.250	628.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	357.172	318.800	582.795	596.800	611.200	625.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	357.172	318.800	582.795	596.800	611.200	625.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	357.172	318.800	582.795	596.800	611.200	625.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.422	-318.750	-582.750	-596.800	-611.200	-625.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.032	-318.750	-582.750	-596.800	-611.200	-625.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Produkt 3660

E 05 - Privatrechliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36601

Verkaufserlöse und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36601

3.000 € - Künstlergagen

3.000 € - Lebensmittel (Getränke für Cafeteria, Lebensmittel Ferienprogramm, etc.)

10.000 € - Externe Dienstleistungen (Tontechnik, Schutz- und Streifendienst), Winterprogramm, sonst. Veranstaltungen

Kostenträger 36602- USt. Jugendzentrum

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet. Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Das Jugendhaus bietet organisierten Jugendgruppen Räume für Gruppenarbeit und Jugendkulturarbeit, berät und unterstützt diese in ihrer Arbeit. Darüber hinaus sind Büroräume der Abteilung Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im Jugendhaus untergebracht.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Besucher der Einrichtung sollen in vielfältiger Weise soziales Gruppenverhalten erleben. - Die Arbeit im Jugendhaus soll unter anderem arbeitsweltorientiertes Lernen, kulturelle Bildung, gesellschaftliche Integration und Partizipation junger Menschen in ihrem Lebensraum ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	36611	Jugendhaus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-279	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.084	-200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	473.871	302.350	540.000	553.650	567.600	581.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346	2.250	6.050	6.050	6.050	6.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.020	20.400	31.250	31.250	31.250	31.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.237	325.000	577.300	590.950	604.900	619.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483.153	324.800	574.100	587.750	601.700	615.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	483.153	324.800	574.100	587.750	601.700	615.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	483.153	324.800	574.100	587.750	601.700	615.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483.502	-324.800	-574.100	-587.750	-601.700	-615.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.502	-324.800	-574.100	-587.750	-601.700	-615.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Produkt 3661

E02 -Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | Kostenträger 36611

3.000 € - Zuwendung vom Land für Kinderaltstadtfest

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36611

4.500 € - Zentrale Veranschlagung der Fahrzeugunterhaltung, der in der Jugendarbeit eingesetzten Fahrzeuge

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36611

5.500 € - Aufwendungen der Jugendpolitik (allgemeine Jugendbeteiligung und Jugendparlament).

3.900 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.).

7.000 € - Leasingkosten für Drucker (1.000 €) und neuen Transporter/Ersatz Columbus (6.000 €)

10.000 € - Fachliche Moderation durch Externe (Umsetzung einer Jugendstrategie in Kaiserslautern)

2.000 € - Zentrale Veranschlagung der Kraftfahrzeugsteuer, für die in der Jugendarbeit eingesetzten Fahrzeuge

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Sozialraumorientierte, kleinere Einrichtungen für offene Jugendarbeit mit Vernetzung im Gemeinwesen und problemlagenbezogener Jugendberatung durch eine haupt- oder nebenamtliche Fachkraft. Die Jugendlichen können die Angebote mitgestalten. Die Stadt Kaiserslautern verfügt über folgende städt. Jugendtreffs: Jugendtreff Betzenberg Jugendtreff Uniwohnstadt Jugendtreff Grübentälchen (derzeit in Form des "rollenden Jugendtreffs")	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugenarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Vernetzung leicht erreichbarer Angebote der offenen Jugendarbeit in Stadtteilen mit einer besonderen Bedarfslage zur Stärkung der Selbstverständlichkeit von Jugendlichen; zum Aufbau eines Wertesystems ; zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins, der Gemeinschaftsfähigkeit, der Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.	
Zugeordnete Kostenträger	36641	Offene Jugendtreffs

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.092	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.140	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.536	88.700	237.600	243.500	249.600	255.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.045	3.200	2.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.956	100.400	247.600	252.500	258.600	264.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.816	100.400	247.600	252.500	258.600	264.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	256.816	100.400	247.600	252.500	258.600	264.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256.816	100.400	247.600	252.500	258.600	264.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.884	-100.400	-247.600	-252.500	-258.600	-264.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.884	-101.400	-248.600	-253.500	-259.600	-264.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs
Produkt 3664
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36641 3.000 € - Ausstattung städtische Jugendtreffs (JT Betzenberg, JT Uniwohnstadt, JT Grübentälchen) 4.100 € - lfd. Aufwendungen für Arbeitsmaterial, Lebensmittel, sonst. Verbrauchsmittel, etc.)
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36641 Laufende Aufwendungen für alle Jugendtreffs (Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Fernmeldekosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs							
Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Produkt 3670

Finanzielle Förderungen von Beratungsstellen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36701 Finanzielle Förderungen d. Erz.-, Fam.-, Lebensberatungsstelle;
Mehrgenerationenhaus
- 36702 Finanzielle Förderungen der Suchtberatungsstellen
- 36703 Finanzielle Förderungen der Schwangerenberatungsstellen

Produktbeschreibung Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Vorhaltung und institutionelle Förderung der in Kaiserslautern ansässigen Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen sowie Sucht- und Schwangerenberatungsstellen.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 1, 16, 19 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Rheinland-Pfalz (AGKJHG), §§ 2, 3, 4, 8 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG), Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen zur Förderung sozialer Beratungsstellen, Beschlüsse des Jugendwohlfahrts- bzw. Jugendhilfeausschusses, Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis Kaiserslautern über die gemeinsame Förderung der "Drogenhilfe Release e.V.", §§ 1, 2, 3 Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG), Vereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Bistümern des Landes für die katholische Schwangerenberatungsstellen.	
Allgemeine Ziele	Mit der kommunalen Finanzierungsbeteiligung soll neben der Beachtung der pluralen Trägerstruktur und andere fachplanerischer Aspekte sichergestellt werden, dass weiterhin ein bedarfsgerechtes und qualifiziertes Beratungs- und Hilfsangebot zur Verfügung steht.	
Zugeordnete Kostenträger	36701	Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.; Mehrgenerationenhaus
	36702	Finanz. Förd. der Suchtberatungsstellen
	36703	Finanz. Förd. der Schwangerenberatungsst.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-43.144	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-154	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.721	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.555	18.450	27.150	27.750	28.600	29.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.006.621	982.000	995.000	995.000	995.000	995.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134	500	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.338	1.000.950	1.022.550	1.023.150	1.024.000	1.024.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.004.617	960.950	982.550	983.150	984.000	984.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.004.617	960.950	982.550	983.150	984.000	984.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.004.617	960.950	982.550	983.150	984.000	984.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-963.568	-960.950	-982.550	-983.150	-984.000	-984.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-963.568	-960.950	-982.550	-983.150	-984.000	-984.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Produkt 3670

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36701 bis 36703

10.000 € - Zuschuss zu "Mehrgenerationenhaus - Haus der Familie" (MGH) (Kostenträger 36701)

Kooperationsmodell der Caritas Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert im Bundesprogramm MGH (BMFSFJ) den Verband Kaiserslautern als Träger der Einrichtung.

Voraussetzung für die Förderung ist die Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

670.000 € - Städtische Beteiligung an der Erziehungsberatung (Kostenträger 36701)

- Diakonische Werk (200.000€),
- Caritas (160.000 €),
- Deutscher Kinderschutzbund (140.000 €),
- Familienhilfezentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (170.000 €)

170.000 € - Städtische Beteiligung an der Suchtberatung (Kostenträger 36702)

- Diakonisches Werk (30.000 €),
- Caritas (30.000 €),
- Release (110.000 €)

145.000 € - Städtische Beteiligung an der Schwangerenberatung (Kostenträger 36703)

- Caritas (35.000 €),
- Pro Familia (75.000 €),
- Evangelischer Gemeindedienst (25.000 €),
- sonstige Beratungsstellen (10.000).

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42103 USt. Vereinsschwimmen monte mare

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), § 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung Rheinland-Pfalz, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote - Unterstützung der Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen - Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports - Förderung sozialer Integration in den Vereinen - Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport	
Zugeordnete Kostenträger	42101	Allg. Sportförd. und Verw. der Sportanlagen
	42102	Außensportanlage Schulzentrum Süd
	42103	USt. Vereinsschwimmen monte mare

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.637.748	-1.636.970	-1.635.419	-1.635.418	-1.633.518
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.881	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-512	-350	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.393	-1.648.098	-1.647.320	-1.645.769	-1.645.768	-1.643.868
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.603	115.200	120.550	123.650	127.050	130.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.422.223	2.410.442	2.398.086	2.397.494	2.388.529
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.508	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.050	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.161	2.899.823	2.893.192	2.883.936	2.886.744	2.881.129
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.768	1.251.725	1.245.872	1.238.167	1.240.976	1.237.261
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	268.768	1.251.725	1.245.872	1.238.167	1.240.976	1.237.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	268.768	1.251.725	1.245.872	1.238.167	1.240.976	1.237.261
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.698	-467.250	-472.400	-475.500	-478.900	-482.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43.306	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.306	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.306	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.004	-477.250	-502.400	-505.500	-508.900	-512.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Produkt 4210

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 42101

Abschreibungen auf investive Zuwendungen u. a. an Sportvereine und die Stadiongesellschaft GmbH

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 42101

300.000 Euro - Allgemeine Sportfördermittel

60.000 Euro - Baukostenzuschüsse

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Baukostenzuschüssen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 51-0065-02 - Zuschüsse an Vereine.

Aufteilung der Zuschüsse in Aufwand und Investitionen (siehe Inv.-Nr. 51-0065-02).

Kostenträger 42103- USt. Vereinsschwimmen monte mare

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet. Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43.306	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.306	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.306	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Inv.-Nr. aufgrund Organisationsänderung: 51-0065-03

Investition 51-0065-03 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Der investive Ansatz wurde auf den Betrag von 30.000 € gemäß Beschluss des Sportausschusses erhöht.

(bisherige Inv.-Nr.: 51-0065-02)

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42402 BgA Eisbahn

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	In den Wintermonaten (November bis Februar) wird in Kaiserslautern eine Eisbahn betrieben. Seit der Laufsaison 2010/11 wird die Eisfläche in der eigens hierfür angemieteten Veranstaltungshalle der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL) aufgebaut. Neben Schlittschuhverleih werden im Gastronomiebereich der IKL Getränke und Snacks angeboten.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates, Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Kaiserslautern und der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL GmbH (IKL).	
Allgemeine Ziele	- Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung - Attraktivierung des Sportangebotes - Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens	
Zugeordnete Kostenträger	42402	BgA Eisbahn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	164.210	298.350	158.050	162.050	166.100	170.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.850	22.350	22.350	22.350	22.350
E 11	- Abschreibungen	0	244	244	244	244	244
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.170	211.500	115.300	115.300	115.300	115.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.380	531.944	295.944	299.944	303.994	308.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.348	351.944	115.944	119.944	123.994	128.144
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	217.348	351.944	115.944	119.944	123.994	128.144
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	217.348	356.044	122.644	126.644	130.694	134.844
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.415	-365.300	-120.200	-124.200	-128.250	-132.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.800	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.415	-368.100	-120.200	-124.200	-128.250	-132.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Produkt 4240

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 42402

Erträge aus Sponsoring - 10.000 € netto

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42402

Eintrittsentgelte - 170.000 € netto

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42402

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatzteile)
- Ersatzbeschaffungen (Schlittschuhe, Eislaufhilfen, Schmutzfangmatten)
- Hausmeisterservice, Materialtransporte etc.
- Verbrauchsmittel wie Tickets, Hygienespray etc.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42402

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Geldtransporte etc.) werden auch Aufwendungen für

- Öffentlichkeitsarbeit (9.150 € netto),
- Mieten für Ton- und Lichttechnik, Bürocontainer (11.500 € netto),
- die Pacht mit Nebenkosten für die Anmietung der Halle

(170.000 € netto / 202.300 € brutto)

geplant und gebucht

Die Mittelbewirtschaftung für die Pacht der Halle erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Daneben **bewirtschaftet das Referat Finanzen** die in den Geschäftsaufwendungen enthaltenen Steuerberatungsleistungen (600 € netto / 700 € brutto)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42402

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42402- BgA Eisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4240 Eisbahn

Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.800	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	0	0	0

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42432 BgA Warmfreibad

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des in nächster Nähe zum Volkspark gelegenen und in mittelbarer Nähe zum Wildpark liegenden Warmfreibades. Großzügige Liegewiesen zwischen dem Nichtschwimmerbecken (Erlebnisbecken mit Breitrutsche, Massagedüsen und Schwallbrausen) und dem Schwimmerbecken laden zum Badevergnügen ein.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42432	BgA Warmfreibad

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-7.812	-7.999	-7.999	-7.999	-7.999
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.794	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-21.282	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-197.116	-222.812	-194.999	-194.999	-194.999	-194.999
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	585.494	450.050	563.550	577.550	592.000	606.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.597	799.100	485.500	487.500	489.500	491.500
E 11	- Abschreibungen	0	44.132	45.241	45.171	45.004	45.004
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.442	39.300	66.900	39.400	39.400	39.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.534	1.332.582	1.161.191	1.149.621	1.165.904	1.182.804
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	873.418	1.109.770	966.192	954.622	970.905	987.805
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	873.418	1.109.770	966.192	954.622	970.905	987.805
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.100	53.000	53.000	53.000	53.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	873.418	1.199.870	1.019.192	1.007.622	1.023.905	1.040.805
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-804.112	-1.289.650	-1.040.850	-937.600	-1.033.350	-1.036.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.900	176.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900	176.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-208.528	-196.250	-5.950	-2.400	-2.400	-2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.528	-196.250	-5.950	-2.400	-2.400	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.628	-20.250	-5.950	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.740	-1.309.900	-1.046.800	-940.000	-1.035.750	-1.038.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Produkt 4243

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42432

7.999 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42432

180.000 Euro netto - Eintrittsentgelte

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall als auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und die Unterhaltung der Technik und Becken (u.a. Verpressungs- und Beschichtungsarbeiten im Becken).

Fortsetzung der Maßnahmen zur Erneuerung der MSR-Technik (150.000 Euro netto / 178.500 Euro brutto)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Darüber hinaus werden Ansätze für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. **durch das Referat Jugend und Sport** vorgehalten.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42432

47.500 Euro - Sicherheitspersonal (10.000 €), DLRG-Kräfte (8.500 €), Brandschutzordnung (7.000 €),
Betriebshandbuch (15.000 €), Gefährdungsanalyse (6.000 €), Aufschaltung Alarmanalge (1.000 €)

3.250 Euro - Miete Beckenreiniger, Leasingkosten

2.500 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

2.400 Euro - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten

5.450 Euro - Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fernmelde-/Datenübertragungsgebühren, öffentliche
Bekanntmachungen, Geldtransporte

3.000 Euro - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art

5.000 Euro - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42432

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42432 - BgA Warmfreibad

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad							
Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.254	-14.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.254	-14.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.254	-14.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr. aufgrund Organisationsänderung: 51-0056-71							
Investition 51-0056-71 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.950	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.950	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.950	-2.400	-2.400	-2.400
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Wetterstation für Aufsicht (Einschätzung Wetterlage) 1.000 Euro (bisherige Inv.-Nr. vor Organisationsänderung: 51-0056-64)							
Investition 65-0245-02 BgA Warmfreibad, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.900	176.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900	176.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172.376	-181.750	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.376	-181.750	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.476	-5.750	0	0	0	0

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42442	BgA Freibad Waschmühle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-666	-666	-666	-277	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.227	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.413	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-138.704	-178.766	-159.066	-159.066	-158.677	-158.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	404.425	262.800	274.800	281.700	288.750	296.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.533	543.650	547.800	549.000	550.200	551.400
E 11	- Abschreibungen	0	1.717	1.918	1.918	1.528	980
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.331	35.850	65.750	39.250	39.250	39.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.289	844.017	890.268	871.868	879.728	887.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546.585	665.251	731.202	712.802	721.051	729.230
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	546.585	665.251	731.202	712.802	721.051	729.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.250	50.050	50.050	50.050	50.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	546.585	750.501	781.252	762.852	771.101	779.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.559	-822.650	-860.000	-733.650	-750.550	-783.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.838	0	-63.100	-152.400	-1.002.400	-1.002.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.838	0	-63.100	-152.400	-1.002.400	-1.002.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.838	0	-63.100	-152.400	-1.002.400	-1.002.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-569.398	-822.650	-923.100	-886.050	-1.752.950	-1.785.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produkt 4244

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

150.000 Euro netto / 178.500 Euro brutto - Eintrittsentgelte

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

7.400 Euro netto / 8.800 Euro brutto - Verpachtung Kiosk

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

125.900 Euro netto / 146.150 Euro brutto

Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser, Oberflächenwasser und Abfall

362.300 Euro netto / 431.100 Euro brutto

Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile sowie der Technik und Schwimmbecken

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Des Weiteren fallen Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. an, die durch das **Referat Jugend und Sport** bewirtschaftet werden (59.600 € netto / 68.250 € brutto)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42442

46.500 Euro netto / 55.350 Euro brutto

Sicherheitspersonal (10.000 €), DLRG-Kräfte (8.500 €), Brandschutzordnung (7.000 €), Betriebshandbuch (15.000 €), Gefährdungsanalyse (6.000 €)

4.500 Euro netto / 5.350 Euro brutto

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten

3.800 Euro netto / 4.500 Euro brutto

Miete Beckenreiniger, Leasingkosten

2.500 Euro netto / 3.000 Euro brutto

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

5.850 Euro netto / 7.000 Euro brutto

Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fernmelde-/Datenübertragungsgebühren, öffentliche Bekanntmachungen und Geldtransporte

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport

2.700 Euro netto / 3.200 Euro brutto - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art

1.500 Euro - Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42442

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42442 - BgA Freibad Waschmühle

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.385	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Inv.-Nr. aufgrund Organisationsänderung: 51-0056-72

Investition 51-0056-72 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.100	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.100	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.100	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen:

Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erneuerung der Sprungbretter am Sprungturm

(Bisherige Inv.-Nr. vor Organisationsänderung: 51-0056-65)

Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Sanierung des maroden Dusch-/Eingangs-/Sozialraum-/Umkleibereichs inkl. Einführung eines Ticketsystems.

2026: Planungskosten

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42452	BgA Strandbad Gelterswoog
	42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.602	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.202	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	918	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.773	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.429	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.429	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.550	9.800	9.800	9.800	9.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.429	9.450	8.300	8.300	8.300	8.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.035	-8.150	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.035	-8.150	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Produkt 4245

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42452, 42453

Pacht "Minigolf Gelterswoog" und Campingplatz

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42452, 42453

Unvermeidbare Aufwendungen im Zusammenhang mit dem städtischen Gebäude oder Außenanlage
(z. B. Abfallgebühren, Trinkwasseruntersuchung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42452, 42453

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art
Grundsteuer für das Strandbad/Minigolfanlage und den Campingplatz

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42452

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt insgesamt durch die Referate Finanzen und Gebäudewirtschaft.

Kostenträger 42452 - BgA Strandbad Gelterswoog

Kostenträger 42453 - BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 42452 - BgA Strandbad Gelterswoog

Das Strandbad Gelterswoog wird weiterhin durch einen Pächter betrieben.

Die Minigolf-Anlage sowie der Campingplatz (Kostenträger 42453) verbleiben im städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 13

Migration und Fachkräfteeinwanderung

Im Teilhaushalt 13 sind folgende Produkt enthalten:

- 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Migration und Fachkräfteeinwanderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-180.000	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.653	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.360.000	-1.365.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.776	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.457	-9.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-436.886	-1.519.800	-1.826.400	-1.826.400	-1.836.400	-1.841.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.499.225	4.070.200	4.610.300	4.733.000	4.860.000	4.987.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.608	321.500	320.650	325.650	325.650	330.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.687	111.400	131.800	129.300	133.300	136.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.519	4.503.100	5.086.950	5.212.150	5.343.150	5.478.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356.632	2.983.300	3.260.550	3.385.750	3.506.750	3.636.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.356.632	2.983.300	3.260.550	3.385.750	3.506.750	3.636.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.356.632	2.983.300	3.260.550	3.385.750	3.506.750	3.636.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.292.095	-2.983.300	-3.260.550	-3.385.750	-3.506.750	-3.636.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.292.095	-2.983.300	-3.260.550	-3.385.750	-3.506.750	-3.636.650

Produkt 1226

Migration und Fachkräfteeinwanderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Migration und Fachkräfteeinwanderung

Produktbeschreibung Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 33
Kurzbeschreibung	Regelung von Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang von Ausländern durch Erteilung, Versagung oder Befristung von Aufenthaltstiteln, Fiktionsbescheinigungen, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Auflagen, Pass- und Ausweisdokumenten, sowie die Durchführung von sog. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wie Ausweisung und Abschiebung. Mitwirkung bei Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit. Polizeirechtliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, Rechtsberatung.	
Auftragsgrundlage	Genfer Menschenrechtskonvention, Freizügigkeitsgesetz EU, Freizügigkeitsrichtlinien, Assoziationsrechtliche Beschlüsse, Schengener Durchführungsübereinkommen, Drittlandsverordnung, Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregister, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationskursverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Gesetz über den Zugang zu Sozialleistungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Visumpflicht, und -befreiungsverordnung, Sozialgesetzbuch (SGB) II, Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung;	
Allgemeine Ziele	Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Ermöglichung und Gestaltung von Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen. Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.	
Zugeordnete Kostenträger	12261	Migration und Fachkräfteeinwanderung

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-180.000	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.653	-1.330.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.360.000	-1.365.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.776	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.457	-9.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-436.886	-1.519.800	-1.826.400	-1.826.400	-1.836.400	-1.841.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.499.225	4.070.200	4.610.300	4.733.000	4.860.000	4.987.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.608	321.500	320.650	325.650	325.650	330.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	24.200	24.200	24.200	24.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.687	111.400	131.800	129.300	133.300	136.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.519	4.503.100	5.086.950	5.212.150	5.343.150	5.478.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356.632	2.983.300	3.260.550	3.385.750	3.506.750	3.636.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.356.632	2.983.300	3.260.550	3.385.750	3.506.750	3.636.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.356.632	2.983.300	3.260.550	3.385.750	3.506.750	3.636.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.292.095	-2.983.300	-3.260.550	-3.385.750	-3.506.750	-3.636.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.292.095	-2.983.300	-3.260.550	-3.385.750	-3.506.750	-3.636.650

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung

Produkt 1226

Aufgrund einer Organisationsänderung zum 01.05.2024 wurde der bisher im Produkt 1222 (Ausländerwesen) enthaltene Kostenträger 12221 (Ausländerbehörde) im Teilhaushalt 07 (Recht und Ordnung) in das neu gebildete Produkt 1226 (Migration und Fachkräfteeinwanderung), Kostenträger 12261 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) überführt. Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Ansätze finden sich im Produkt 1222 (Ausländerwesen) des Teilhaushalts 07 (Recht und Ordnung) wieder.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge | Kostenträger 12261

440.000 € - Kostenerstattung des Landes für die Übernahme der landesweiten Zuständigkeit für das beschleunigte Fachkräfteverfahren.

Anpassung an Ertragsentwicklung (Rechnungsergebnis 2024) Konjunktureller Ausblick bestenfalls stagnierend.

24.200 € - Landesinitiative Rückkehr

Den Landeszuweisungen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12261

560.000 € - Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aus dem beschleunigten Fachkräfteverfahren.

Anpassung wegen konjunktureller Entwicklung.

790.000 € - Verwaltungsgebühren Einbürgerung und Ausländerwesen. Ansatzerhöhungen auf Rechnungsergebnisse 2024.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12261

insb.

310.000 € - Kosten der Bundesdruckerei für elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und elektronische Pässe.

(Ansatzerhöhung um ~10.000 € gegenüber Ergebnis 2024 aufgrund gestiegener Kosten für die Beschaffung der elektronischen Aufenthaltstitel und elektronischen Pässe. In den Folgejahren weitere Bedarfs- und Kostensteigerung zu erwarten).

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 12261

Landesinitiative Rückkehr

Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Landeszuweisungen in gleicher Höhe gegenüber.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12261

25.000 € - Ansatz für ungeplante, kurzfristige Charterflüge im Rahmen von Abschiebungen, kann künftig aufgrund politischer Vorgaben deutlich zu niedrig sein.

35.250 € - Büromaterial, Formulare und Vordrucke

20.000 € - Gebühren für elektronische Zahlungsmittel (Payone, EC-/Kreditkarten). Ansatzanpassung an Aufwands- und Preisentwicklung der letzten Jahre. Personalmehrung bedingt mehr Zahlfälle.

22.100 € - Porto- und Versandkosten

5.000 € - Leasing Dienstfahrzeug, Drucker, etc. Neues Dienstfahrzeug in 2025 zu bedeutend schlechteren Konditionen durch Preissteigerungen im Fahrzeugbereich.

13.150 € - Für Schulung und Reisekosten wegen Einstellung von 12 Mitarbeitern in 2025 und 2026 und deren Ausbildung.

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 sind folgende Produkt enthalten:

- 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5111 Stadtvermessung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-519.052	-912.201	-1.872.711	-1.854.419	-1.849.254	-1.849.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.369	-530.600	-483.150	-472.400	-479.400	-472.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.100	-12.300	-10.350	-10.300	-10.300	-10.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.751	-273.100	-115.000	-87.600	-12.600	-12.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.597.742	-1.156.450	-706.150	-706.150	-706.150	-706.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.765.015	-2.884.651	-3.187.361	-3.130.869	-3.057.704	-3.050.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.489.151	5.048.600	5.005.000	5.062.050	5.191.800	5.324.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.786	518.700	628.400	676.700	633.500	633.500
E 11	- Abschreibungen	0	739.299	686.035	656.990	639.182	626.877
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	702.863	712.600	714.100	714.100	714.100	714.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.319.858	3.272.050	3.062.350	3.016.050	3.027.600	3.038.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.926.658	10.291.249	10.095.885	10.125.890	10.206.182	10.337.377
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.161.643	7.406.598	6.908.524	6.995.021	7.148.478	7.286.677
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.161.643	7.406.598	6.908.524	6.995.021	7.148.478	7.286.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.950	2.950	2.950	2.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.161.643	7.408.798	6.911.474	6.997.971	7.151.428	7.289.627
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.587.169	-7.102.200	-6.645.525	-6.731.500	-6.894.900	-7.072.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.595.314	9.121.825	6.988.525	7.071.325	4.407.325	2.202.325
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.000.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.429	5.050.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.743	14.171.825	8.988.525	8.071.325	6.407.325	2.202.325
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.029	-44.900	-55.500	-75.000	-110.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.051.973	-17.045.000	-15.687.000	-14.684.100	-11.910.000	-5.388.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.065.002	-17.089.900	-15.742.500	-14.759.100	-12.020.000	-5.388.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.376.259	-2.918.075	-6.753.975	-6.687.775	-5.612.675	-3.185.675
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.963.428	-10.020.275	-13.399.500	-13.419.275	-12.507.575	-10.258.225

Produkt 1141

Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11411 Liegenschaften (seit 2011 gesperrt, jetzt 11631 in Teilhaushalt 5)
- 11412 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Produktbeschreibung Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde steht unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf von Grundstücken ein Vorkaufsrecht zu. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht bzw. wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines/r Beteiligten darüber ein Zeugnis (Negativtestat) auszustellen (Koordination des Umlaufverfahrens bei allen beteiligten Abteilungen innerhalb des Referates Stadtentwicklung - Bescheiderstellung und Gebührenfestsetzung). Liegt ein Grundstück außerdem nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung, bedarf die Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum einer Genehmigung nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Auf Antrag wird ein Negativzeugnis ausgestellt (Bearbeitung von Anträgen, Bescheiderstellung mit Gebührenfestsetzung).	
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff und § 172 Baugesetzbuch (BauGB), Ratsbeschlüsse, Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB), der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), des Denkmalschutzes etc.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von städtebaulichen Zielen im Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen, Umlegungsverfahren und Sanierungsgebieten	
Zugeordnete Kostenträger	11411	Liegenschaften (ab 2011 Finanzen, TH 5)
	11412	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.590	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-38	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.482	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.110	45.750	43.250	44.350	45.500	46.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	580	700	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.690	46.450	43.800	44.900	46.050	47.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.208	29.450	25.800	26.900	28.050	29.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.208	29.450	25.800	26.900	28.050	29.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.208	29.450	25.800	26.900	28.050	29.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.747	-29.450	-25.800	-26.900	-28.050	-29.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.747	-29.450	-25.800	-26.900	-28.050	-29.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
Produkt 1141
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 11412 Genehmigungsgebühr Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Produkt 1231

Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12311 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum
- 12312 USt. Sondernutzung

Produktbeschreibung Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Sondernutzung mit Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Sondernutzung bedeutet der Gebrauch der Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzung wie z. B. Warenauslagen, Hinweisbeschilderungen, Straßencafés, Verkaufsstände, Infostände, Veranstaltungen, Baustelleneinrichtungen usw.; Bescheiderteilung und Gebührenfestsetzung). Sonstige Benutzungen ohne Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße ohne bzw. nur kurzfristiger Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs (Bearbeitung von Anträgen auf Über- und Unterbauungen an Gebäuden, Anlage von Pflanzbeeten, Leitungsverlegungen, Bepflanzungen an Gebäuden, Einbau von Bodenleuchten; Abschluss von Verträgen, Gebührenfestsetzung, Ermittlung von Ablösebeträgen).	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Sondernutzungssatzung, Richtlinien für die Genehmigung von Sondernutzungen	
Allgemeine Ziele	Einheitliche Beurteilung der Sondernutzungen zur Aufrechterhaltung eines ansehnlichen Stadtbildes. Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Anlieger und Passanten sollen durch die Nutzungen nicht belästigt, eingeschränkt oder gefährdet werden.	
Zugeordnete Kostenträger	12311	Sondernutzung und Gestattung im öfftl. Straßenraum
	12312	USt. Sondernutzung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.187	-410.800	-396.650	-393.400	-393.400	-393.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.115	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-547	-300	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-410.850	-411.100	-396.900	-393.650	-393.650	-393.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	142.782	157.000	129.250	132.650	136.100	139.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.274	74.500	79.150	79.150	79.150	79.150
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.140	1.800	3.500	2.550	2.250	2.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.197	233.300	211.900	214.350	217.500	221.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.653	-177.800	-185.000	-179.300	-176.150	-172.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-193.653	-177.800	-185.000	-179.300	-176.150	-172.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-193.653	-177.800	-185.000	-179.300	-176.150	-172.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.498	178.700	185.000	182.550	179.400	172.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.498	178.700	185.000	182.550	179.400	172.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produkt 1231

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12312

Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Plätzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12311

Rückerstattung Reinigungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 12312 - USt. Sondernutzung

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschl. 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt netto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Produkt 5110

Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung); Stadt-Umland-Kooperation, städtebauliche Planungen auf Gesamtstadtebene; Europaangelegenheiten; Migration und Integration / Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren / Städtebauförderung / Umsetzung und Steuerung von Planung / Stadtgestaltung / Gestaltungsbeirat / Verkehrsplanung	
Auftragsgrundlage	Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Art. 28 GG), Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien (Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bundesgleichstellungsgesetz etc.), Satzungen / Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Steuerung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, unter Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse und Rahmenbedingungen und unter Abwägung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange	
Zugeordnete Kostenträger	51101	Betl. an übergeordneten Planungen
	51102	Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.
	51103	Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51105	Stadtgestaltung
	51106	Verkehrsplanung
	51107	USt. Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-227.542	-780.612	-831.122	-812.830	-807.665	-807.661
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.475	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.628	-110.100	-115.000	-87.600	-12.600	-12.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.389.535	-652.250	-652.100	-652.100	-652.100	-652.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.733.180	-1.542.962	-1.598.222	-1.552.530	-1.472.365	-1.472.361
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.064.920	2.427.100	2.413.250	2.471.050	2.533.700	2.598.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.515	423.550	528.600	533.600	533.600	533.600
E 11	- Abschreibungen	0	623.443	585.014	562.680	557.050	556.025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.726	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.137	608.500	529.000	478.250	478.250	478.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662.299	4.177.593	4.149.864	4.139.580	4.196.600	4.259.925
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	929.119	2.634.631	2.551.642	2.587.050	2.724.235	2.787.564
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	929.119	2.634.631	2.551.642	2.587.050	2.724.235	2.787.564
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	929.119	2.634.631	2.551.642	2.587.050	2.724.235	2.787.564
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.095.764	-2.450.900	-2.395.925	-2.428.800	-2.566.450	-2.630.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.595.314	9.121.825	6.988.525	7.071.325	4.407.325	2.202.325
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.000.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.429	5.050.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.688.743	14.171.825	8.988.525	8.071.325	6.407.325	2.202.325
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.024.282	-17.040.000	-15.635.000	-14.675.000	-11.870.000	-5.380.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.024.282	-17.040.000	-15.635.000	-14.675.000	-11.870.000	-5.380.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.335.539	-2.868.175	-6.646.475	-6.603.675	-5.462.675	-3.177.675
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.431.302	-5.319.075	-9.042.400	-9.032.475	-8.029.125	-5.808.475
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5110

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 51101, 51103

Kostenträger 51101 - Beteiligung an übergeordneten Planungen

1.000 € - Spende der SWK für die Interkulturelle Woche

Kostenträger 51103 - Städtebauförderung

399.165 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

u.a. Förderung von Sanierungs- und Entwicklungsplanung, hier:

380.000 € - Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den laufenden Städtebauförderungsprojekten:

Pfaffgelände, Sozialer Zusammenhalt KL-Ost / KL- Nordwest / Einsiedlerhof

Förderquote 90%.

20.000 € - Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den auslaufenden Städtebauförderungsprojekten:

Innenstadt West, Europahöhe Erw. 1, Aktives Stadtzentrum

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 51101, 51107

Kostenträger 51101 - Beteiligung an übergeordneten Planungen

100.000 € - Personalkostenerstattungen

Kostenträger 51107 - Räumliche Planung und Entwicklung

12.600 € - Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51103

(Summe insgesamt: 650.000 €)

150.000 € - Aktivierter Personalkosten

500.000 € - Erträge aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken über Buchwert

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51103

(Summe insgesamt: 525.000 €)

Veranschlagt sind im Wesentlichen:

Städtebauförderung Sanierungsmaßnahmen, aufgeteilt in

15.000 € - SST I-West; Sanierungsberatung gp Beratung GmbH, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

5.000 € - SST I-West; Fertigstellung / Entwicklungspflege

15.000 € - STZ Aktives Stadtzentrum; Sanierungsberatung gp Beratung GmbH, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

15.000 € - STZ Aktives Stadtzentrum; Fertigstellung / Entwicklungspflege

5.000 € - SAN Europahöhe; Fertigstellung / Entwicklungspflege

125.000 € - SST KL Ost; Quartiersmanagement; Stadtteilbüro Grübentälchen: Personal- und Sachkosten

10.000 € - SST KL Ost; Begrünung, Fertigstellung / Entwicklungspflege

125.000 € - SST KL NW; Quartiersmanagement; Stadtteilbüro Slefisch: Personal- und Sachkosten

5.000 € - SST KL NW; Begrünung, Fertigstellung / Entwicklungspflege

30.000 € - STU Pfaff; Sanierungsberatungskosten

60.000 € - STU Pfaff; Projektsteuerungskosten

30.000 € - STU Pfaff, Marketing / Vermarktung

5.000 € - SST Einsiedlerhof

Darüber hinaus entfallen ca. 80.000 Euro auf Maßnahmen, die nicht durch das Land gefördert werden (Projektsteuerung Pfaff).

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51101

50.000 € - Verwirklichung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes

25.000 € - Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz

19.000 € - Umlage der Stadt an die Planungsgemeinschaft Westpfalz

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51101 - 51106

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a.:

Kostenträger 51101 - Beteiligung an übergeordneten Planungen

7.800 € - Lizenzgebühr Integreat App sowie Domain

2.000 € - Verfügungsmittel für Beirat Integration und Migration

850 € - Mitgliedsbeiträge Zukunftsregion Westpfalz und AG Ausländerbeiräte

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenträger 51102 - Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.

(Summe insgesamt: 450.000 €)

- 150.000 € - Umsetzung Wettbewerb Betzenberg in einen städtebaulichen Rahmenplan, Gutachten, Öffentlichkeitsbeteiligung
- 50.000 € - Integriertes Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept, Ergänzungsbetrag zu Ansatz aus 2023 / 2024 / 2025. Planungs- und Beratungsleistungen, Durchführung von Workshops / Beteiligungsformaten / Nebenkosten.
- 50.000 € - Städtebauliche Planungen (Fachgutachter) inklusive Verfahrensabwicklung (Expertenanhörungen, Arbeitskreise und sonstige Beteiligungsformate in Präsenz / Web), Fachgutachten zu städtebaulichen Planungen, Fremdvergabe von Bebauungsplänen, Rahmen- und Strukturpläne, Fortschreibung Flächennutzungsplan, Datenaufbereitung für Internet- und Geoportal, Gesamtansatz für laufende Planungen und Gutachten zu den jeweiligen Bebauungsplänen (ca. 3-8 Verfahren/Jahr).
- 50.000 € - Städtebaulicher Wettbewerb zum Rahmenplan Betzenberg (Neubauf Flächen), Ergänzungsleistungen
- 50.000 € - Rathausumfeld: Offenlegung der Lauter: Planung / Gutachten, Ergänzungsleistungen (Mehraufwendungen können durch Mehrerträge gedeckt werden).

Kostenträger 51103 - Städtebauförderung

Sonstige Planungen

- 15.000 € - Stadtbau und Konversionsflächen (Rahmenplan, Gutachten), Umsetzung der Einzelhandelskonzeption, (Rechtsberatung, Gutachten), Stadtbildgestaltung, Prozessbegleitung und -moderation, 3D-Visualisierungen für wichtige Stadtteilbereiche

Diverse Sachkosten

(Summe insgesamt: 42.000 €)

- 20.000 € - Miete Stadtteilbüro KL-Nordwest u. KL- Ost (lfd. Verträge)
- 10.000 € - Stadtteilstelle, Stadtteilzeitung, Flyer, Quartiersmanagement KL-Nordwest
- 1.000 € - Strom Stadtteilbüro KL-Nordwest u. KL-Ost (lfd. Verträge)
- 1.000 € - Datenübertragungskosten Stadtteilbüro KL-Nordwest u. KL-Ost (lfd. Verträge)
- 10.000 € - Stadtteilstelle, Stadtteilzeitung, Flyer, Quartiersmanagement KL-Ost

Kostenträger 51105 - Stadtgestaltung

- 15.000 € - Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirates auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015

Kostenträger 51106 - Verkehrsplanung

- 50.000 € - Verkehrsuntersuchungen zur Umsetzung Mobilitätsplan, Teilnahme an der Verkehrserhebung Mobilität in Städten der TU Dresden
- 2.500 € - Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AGFFK)

Erläuterung zu F 34:

Bei den Straßenneugestaltungsmaßnahmen in den Städtebaufördergebieten (Investitionsnummer 61-0103-21, 61-0186-21, 61-0343-10, 61-0510-21, 61-0342-02, 61-0495-21) sind die Ausgaben (Baukosten, Baunebenkosten) und die Förderanteile des Landes eingestellt.

Die anteiligen Anliegerbeiträge nach KAG (i.d.R. 70 %) werden im Haushalt des Referates Tiefbau eingenommen und sind daher nicht in der Summe F 34 enthalten.

Der städtische Eigenanteil an den Städtebaufördermaßnahmen kann daher der Zeile F 34 nicht entnommen werden.

Kostenträger 51107 - USt. Räumliche Planung und Entwicklung

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.127	108.000	0	1.134.000	1.134.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.127	108.000	0	1.134.000	1.134.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-167.963	-200.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.963	-200.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.836	-92.000	-200.000	-666.000	-666.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Fertigstellung Sanierung Geranienweg 19-21, Restleistungen 200.000 €, Förderung ausgeschöpft. Sanierung Geranienweg 23-29: 3,6 Mio € / Förderantrag in 2026, Förderung gem. KEB zu klären ca 70% x 90 % Förderquote, Ausführung in 2027 und 2028							
Investition 61-0103-12 Soziale Stadt KL-Ost; Grün- /Gemeinbedarfsflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	144.000	72.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	144.000	72.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-160.000	-80.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-160.000	-80.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-16.000	-8.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderquote 90 % Geplante Maßnahmen: Grünfläche im Grübentälchen, Aufwertung Spielplatz Geranienweg, Grünfläche Geranienweg/Mennonitenstraße							
Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.080	1.354.500	337.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.080	1.354.500	337.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-446.258	-2.150.000	-1.500.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.258	-2.150.000	-1.500.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.178	-795.500	-1.162.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Laufende Straßenbaumaßnahmen:</u> Restarbeiten Gut-Heim-Straße und Am Heiligenhäuschen (2. BA Nordbahnstr.-Mennonitenstr.), Abwicklung mit Restmitteln aus 2025 <u>Bauprogramm Folgejahre:</u> An der Emilsruhe, Karl-Peters-Straße, Dornenstraße (Teilfläche); Gesamtkosten ca. 1,5 Mio. € Zuwendungsantrag / Bewilligung 2025 da Ausfinanzierung, Beitragsfähige Kosten KAG 75 %, Förderung Land nach Abzug verbleibender Kosten 90 % Die Ausbaubeiträge werden seit 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.672	9.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.672	9.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-194.179	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.179	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.507	-1.000	0	0	0	0
Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-236.424	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.424	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.424	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-09 Europahöhe, Zuweisung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-685.235	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.235	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.235	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	93.429	4.800.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.429	5.800.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.172	-1.200.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.172	-1.200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.257	4.600.000	0	0	0	0
Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.158.000	5.049.000	2.376.000	594.000	594.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.158.000	5.049.000	2.376.000	594.000	594.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.411.085	-7.000.000	-8.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.411.085	-7.000.000	-8.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.411.085	-2.842.000	-3.451.000	-1.624.000	-406.000	-406.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (KMU, Rückbau, Bodensanierung) auf den verschiedenen Baufeldern. Ansätze gemäß Wirtschaftsplan PEG und Projektrahmenplan in 2026: Laufende Maßnahmen O 1, O 2, O 3a, O 3b.1, O 4b1.1 und 2.1 und weitere. Geplante Maßnahmen 2026: O3b.2, O4b.1/O5.1 und O 4b .2 (3.000.000,-- €) / O5.2 (3.000.000,-- €), O6.2 (2.500.000,-- €). Geplante Maßnahmen 2027: O6.2 (1.100.000,-- €), Schornstein (300.000,-- €), Bodensanierung diverse (600.000,-- €); OGW 3 (Grundwassersanierungsanlage, 2.000.000,-- €). 2028 und 2029: Weiterführung diverser Maßnahmen. Fördersystematik: Baukosten * 66 % = Förderfähige Kosten * 90 % Förderquote							
Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.427	135.000	90.000	90.000	270.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.427	135.000	90.000	90.000	270.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-775.954	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.954	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.526	-1.365.000	-910.000	-910.000	-2.730.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungsmaßnahmen (inkl. Planung, Ausbau, Beleuchtung, Begrünung) gem. Wirtschaftsplan PEG/STE: Laufende Maßnahmen: Vorstufenausbau E 2.1 und 2.2 (Birgit-Reinert-Straße, E 3a1 und 2 Susanne-Ihsen-Str.). Geplante Maßnahmen 2026: Vorstufenausbau E 6.3 und 6.4 (Albert-Schweitzer-Straße Mitte und Ost) Kosten: 600.000,-- € + 400.000,-- €. Geplante Maßnahmen 2027: verschiedene Straßen und Wege Geplante Maßnahmen 2028 Endausbau Gesamt Fördersystematik: Baukosten * 10 % = Förderfähige Kosten * 90 % Förderquote							
Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-102.570	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.570	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.570	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsberatung; Projektsteuerung u.a.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-171	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.998	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	450.000	765.000	405.000	819.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	450.000	765.000	405.000	819.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.527	-250.000	-500.000	-850.000	-450.000	-910.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.527	-250.000	-500.000	-850.000	-450.000	-910.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.527	-25.000	-50.000	-85.000	-45.000	-91.000
<i>Erläuterungen:</i> Geländemodellierung / Lärmschutz zur Bahn nach Abschluss O 3b.2 und Landschaftsbauarbeiten: 2027: öG1 = 600.000,-- €, Geländemodellierung in öG4 = 250.000,-- € 2028: öG2 und 3 = 200.000,-- €, Geländemodellierung = 250.000,-- € 2029: öG4 = 660.000,-- €							
Investition 61-0342-21 STU KL-West/Pfaff; Gebietsentwickl. d. PEG-DA Pfaff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	356.161	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.161	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.161	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-22 STU KL-West/Pfaff; Baukosten STE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.825	48.825	48.825	48.825	48.825
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.825	48.825	48.825	48.825	48.825
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.501.175	-1.501.175	-1.501.175	-1.501.175	-1.501.175

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen:

Entwässerung wird durch STE abgewickelt und gem. Kostenerstattungsvereinbarung

jährlich mit 1,55 Mio. € verrechnet.

Gesamtsumme ca. 12 Mio. €, abzüglich 1,95 Mio. € bereits mit 5. AZ bezahlt.

Laufzeit bis 2032 oder vorzeitige Verrechnung mit Grundstückserlösen.

Investition 61-0342-23 STU KL-West/Pfaff; Koordinierungsleistungen STE

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Koordinierungsleistungen Stadtentwässerung; Projektsteuerung IGB oder Vertreter (nicht förderfähig).

Investition 61-0342-25 STU KL-West/Pfaff; Umbau Neues Kesselhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.413	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.413	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.413	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	1.000.000	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	2.250.000	1.250.000	2.250.000	250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	2.250.000	1.250.000	2.250.000	250.000

Erläuterungen:

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen fließen wieder in Gebietsentwicklung

Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210.306	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.306	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.306	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.085	225.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085	225.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-111.636	-250.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.636	-250.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.551	-25.000	0	0	0	0

Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte; Planung Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.174	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.174	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.910	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.910	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.264	0	0	0	0	0

Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte; Baumaßn. Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311.494	157.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.494	157.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.798.694	-250.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798.694	-250.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487.200	-92.500	0	0	0	0

Investition 61-0495-01 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Geplant: Gestaltungsbroschüre, Gestaltungssatzung

Förderquote 90%

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Investition 61-0495-07 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Modernisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.682	270.000	16.200	1.620.000	1.080.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.682	270.000	16.200	1.620.000	1.080.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.701	-300.000	-30.000	-3.000.000	-2.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.701	-300.000	-30.000	-3.000.000	-2.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981	-30.000	-13.800	-1.380.000	-920.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierung Bürgerhaus Einsiedlerhof. 2026: Planungsleistungen. 2027 und 2028: Baukosten. Förderquote 90%. Anrechenbare Kosten 60%.							
Investition 61-0495-21 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Erschließungsmaßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.079	9.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079	9.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.600	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.600	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.521	-1.000	0	0	0	0
Investition 61-0510-01 Soziale Stadt KL-Nordwest; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsberatung (Förderquote 90%)							
Investition 61-0510-12 Soz. Stadt KL-Nordwest; Landschaftsbau/Grünflächen							
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	157.500	135.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	157.500	135.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-175.000	-150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-175.000	-150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-17.500	-15.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbegleitgrün zu den Straßenneugestaltungen; Förderquote 90%							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Investition 61-0510-21 Soz. Stadt KL-Nordwest; Erschließungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.507	1.134.000	360.000	405.000	337.500	337.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.507	1.134.000	360.000	405.000	337.500	337.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.242	-1.800.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.242	-1.800.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.735	-666.000	-1.240.000	-1.395.000	-1.162.500	-1.162.500
<i>Erläuterungen:</i> <u>Laufende Maßnahmen:</u> Treppenweg Julius-Küchler-Straße und Slevogtstraße (Abwicklung mit Haushaltsresten aus 2024 im Haushaltsjahr 2025) <u>Geplante Maßnahmen:</u> Ausschreibung 2026. Neugestaltung der Feuerbachstraße zwischen Vogelwoogstraße und Käthe-Kollwitz-Straße (ca. 4.299 m²) Baukosten 1.600.000 € Ausschreibung 2027: Neugestaltung der Feuerbachstraße zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Alte Brücke (ca. 4.951 m²) Baukosten 1.800.000 €, Beitragsfähige Kosten: 75 %, Förderquote 90 % bei verbleibenden Kosten. 2028: Ausbau Pfeifertälchen, 1,5 Mio. €, 1. BA 2029: Ausbau Pfeifertälchen, 1,5 Mio. €, 2. BA							
Investition 61-0538-01 Stadtmöblierung; Bänke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.297	0	-75.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.297	0	-75.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.297	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für die Aufstellung von Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt							

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 (bis Ende 2024)

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen: 1. Vermessung Liegenschaftsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Erfüllung eigener Aufgaben; Erhaltung, Fortführung und Neuanlage des städtischen Höhenfestpunktfeldes; Ingenieurvermessungen sowie Erfassung geotopographischer Daten im Zusammenhang mit städt. Planungs- und Baumaßnahmen. 2. Bodenordnung Rechtliche Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung sowie die Regelung von Rechten durch Baulandumlegung / vereinfachte Baulandumelgung nach Baugesetzbuch (BauGB); Liegenschaftsrechtliche Prüfung von Bauleitplanentwürfen, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange; Ablösevereinbarungen über die Unterhaltung von Ausgleichsflächen. 3. Grundstückswertermittlung Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und / oder Rechte an Grundstücken; Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und Ableitung wertrelevanter Daten; Erstellung von Grundstücksmarktberichten; Kommunale Bewertungsstelle. 4. Kartographie Erstellung und Aktualisierung des Amtlichen Stadtplanes und thematischer Karten; Koordinierung von Befliegungsmaßnahmen, photogrammetrischen Auswertung und Bereitstellung von Luftbilddaten; Lagepläne zu Bauanträgen; Mithilfe bei der Höhenfestlegung von Neubauten, Stellungnahmen zu Bauanträgen; Hausnummernvergabe.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung - GAVO -), Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG), Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz (LTranspG), Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), Dienstanweisung 1.25 MERKIS, 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	Sach- und zeitgerechte Durchführung von Kataster- und Ingenieurvermessungen; kostengünstige Erfassung und Bereitstellung von aktuellen Kartenwerken und Planungsgrundlagen; zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Bebauungsplänen durch Änderung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse; termingerechte Erstellung von Verkehrswertgutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten. Betrieb und Ausbau der Geodateninfrastruktur, der Geodatenportale und geodatenbasierten Bürgerbeteiligungsportale; Ausbau vorhandener und Aufbau neuer Urbaner Digitaler Zwillinge in 2D und 3D (semantisches 3D-Stadtmodell).	
Zugeordnete Kostenträger	51111	Stadtvermessung
	51112	BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
	51113	USt. Verkauf von Lageplänen
	51114	USt. GDV-Geoinformationssystem (bis Ende 2024)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.592	-102.800	-68.500	-61.000	-68.000	-61.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.875	-12.300	-10.350	-10.300	-10.300	-10.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.933	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-207.343	-503.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-308.742	-618.800	-132.450	-124.900	-131.900	-124.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.054.494	2.220.400	2.129.500	2.142.350	2.197.900	2.254.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.996	19.650	19.650	62.950	19.750	19.750
E 11	- Abschreibungen	0	38.279	25.640	18.930	8.828	4.802
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.013	446.850	100.150	101.400	103.250	103.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.182.503	2.725.179	2.274.940	2.325.630	2.329.728	2.383.002
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.873.761	2.106.379	2.142.490	2.200.730	2.197.828	2.258.102
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.873.761	2.106.379	2.142.490	2.200.730	2.197.828	2.258.102
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.950	2.950	2.950	2.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.873.761	2.108.579	2.145.440	2.203.680	2.200.778	2.261.052
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.880.244	-2.053.100	-2.099.500	-2.163.000	-2.167.500	-2.255.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.029	-11.900	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-42.000	0	-40.000	-8.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.029	-11.900	-42.000	0	-40.000	-8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.029	-11.900	-42.000	0	-40.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.273	-2.065.000	-2.141.500	-2.163.000	-2.207.500	-2.263.700
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113

22.000 € - Erträge aus hoheitlichen Vermessungsleistungen z.B. Teilungsvermessung, Grenzermittlungen, Gebäudeeinmessungen, Baulandumlegungen
43.500 € - Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Auskünften
2.500 € - Verkauf von amtlichen Lage- und Stadtplänen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113

10.000 € - Erträge aus rein technischen Vermessungsleistungen z.B. Gebäudeabsteckungen, topografische Bestandsaufnahmen, Ingenieurvermessungen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51111 bis 51113

50.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung von Bodenordnungsverfahren.
Die Planung und Buchung erfolgte bisher auf dem Giederungscode E 05, Sachkonto 446000000 (Erträge Wertsteigerung d. Umlegung v Grundstücken)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51111 bis 51113

Neben allgemeinen Sach- und Dienstleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Wartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung):
7.400 € - Betriebskostenumlage für die Räumlichkeiten der Messgehilfen im Betriebshof der Stadtbildpflege.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51111 bis 51113

50.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung von Bodenordnungsverfahren
Die Planung und Buchung erfolgte bisher auf dem Gliederungscode E 10, Sachkonto: 523180000 (Aufw. Wertsteigerung d. Umlegung v Grundstücken).
18.200 € - Unterhaltung vermessungstechnischer Software
15.000 € - Gebühren für die Prüfung und Übernahme der Vermessungsschriften durch die Katasterverwaltung.

1.800 € - Steuerberatungsleistungen und sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

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.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Aufgrund einer Organisationsänderung zum 15.04.2024 wurde der bisher im Produkt 5111 (Stadtvermessung) enthaltende Kostenträger 51114 (USt. GDV Geoinformationssystem) im Teilhaushalt 14 (Stadtentwicklung) in das neu gebildete Produkt 5112 (Geoinformation), Kostenträger 51121 (USt. GDV-Geoinformationssystem) im Teilhaushalt 6 Digitalisierung und Innovation (Referat 13) überführt.
Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Ansätze finden sich im Produkt 5111 (Stadtvermessung) wieder.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung

Investition 61-0001-01 Softwarelizenzen für Innendienst und Feldrechner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0

Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-42.000	0	-40.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	-40.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	-40.000	-8.000

Erläuterungen:

2026: Ersatzbeschaffung 2 Feldrechner (Anschaffung 2016+2019) wegen notwendiger Umstellung Windows 11; 7.000 €.

2026: Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischen Instrumenten (GPS-Empfänger und Zubehör BJ 2015) für den Außendienst

(Ersatz für alte und überholte Vermessungsinstrumente , Effektivitätssteigerung durch neue Technologie), 35.000 €.

2028: Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischen Instrumenten (GPS-Empfänger und Zubehör Baujahr 2019) für den Außendienst.

2029: Ersatzbeschaffung 2 Feldrechner (Anschaffung 2022)

Investition 61-0180-04 GDV - Geoinformationssystem; Hard- und Software

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.029	-1.900	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.029	-1.900	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.029	-1.900	0	0	0	0

Produkt 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen; Ausweisung von Verfahren zur Eintragung geschützter Kulturdenkmäler in die Denkmalliste; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Unterschutzstellungen; Vorkaufsrechtsprüfung nach § 32 Denkmalschutzgesetz (DSchG); wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründungen; Auskünfte und Beratung; Archivarbeit; Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Vorbereitung und Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Publikationen.	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG)	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege, Überwachung des Zustandes, Abwendung von Gefahren und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern	
Zugeordnete Kostenträger	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-75	-100	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-280	-600	-550	-550	-550	-550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	112.634	137.100	166.750	145.450	149.100	152.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	2.196	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.064	1.200	3.550	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.698	141.496	171.300	149.150	152.800	156.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.418	140.896	170.750	148.600	152.250	156.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	113.418	140.896	170.750	148.600	152.250	156.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.418	140.896	170.750	148.600	152.250	156.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.371	-138.700	-170.750	-148.600	-152.250	-156.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.371	-138.700	-170.750	-148.600	-152.250	-156.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 5230

Befunduntersuchungen und Ersatzvornahmen. Öffentlichkeitswirksame Inwertsetzung, Beschilderung von Kulturdenkmälern, Berichte und Veröffentlichungen - Sachstandsberichte, Tätigkeitsnachweise und Dokumentationen.

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Festlegung von Zielen und Rahmenvorgaben zur Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Nahverkehrsplanung; Realisierung bzw. Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG); Verwaltung der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.	
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz (NVG), EU-Verordnung 1370/2007, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Allgemeine Ziele	Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge sicherstellen und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit zu einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) beitragen.	
Zugeordnete Kostenträger	54701	Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-291.510	-131.089	-1.041.089	-1.041.089	-1.041.089	-1.041.089
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765	-163.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-205	-100	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-292.480	-294.189	-1.041.239	-1.041.239	-1.041.239	-1.041.239
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.211	61.250	123.000	126.200	129.500	132.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	75.381	75.381	75.380	73.304	66.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	616.137	617.600	620.100	620.100	620.100	620.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.019.924	2.213.000	2.425.600	2.430.600	2.440.600	2.450.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708.271	2.967.231	3.244.081	3.252.280	3.263.504	3.269.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.415.791	2.673.042	2.202.842	2.211.041	2.222.265	2.228.261
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.415.791	2.673.042	2.202.842	2.211.041	2.222.265	2.228.261
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.415.791	2.673.042	2.202.842	2.211.041	2.222.265	2.228.261
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.589.542	-2.608.750	-2.138.550	-2.146.750	-2.160.050	-2.173.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.691	-5.000	-10.000	-9.100	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.691	-38.000	-65.500	-84.100	-110.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.691	-38.000	-65.500	-84.100	-110.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.617.232	-2.646.750	-2.204.050	-2.230.850	-2.270.050	-2.173.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produkt 5470

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54701

860.000 € - zweckgebundene Zuschüsse des Landes nach NVG (Landesnahverkehrsplan)

170.000 € - Erstattung Linie 109 durch den Zweckverband ÖPNV

11.089 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54701

Der Ansatz für die Erstattung Linie 109 wurde in den Gliederungscode E 02 verschoben.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 54701

565.100 € - Verbandsumlage ZRN

55.000 € - Fahrradvermietsystem (vertragliche Verpflichtung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54701

1.500.000 € - Verkehrsverträge zu den Linienbündeln KL-Nord und KL-West und Linie 109
(vertragliche Verpflichtung)

900.000 € - Zuschuss ÖPNV- und NVP-Maßnahmen an SWK

25.000 € - Prüfaufträge zur Umsetzung Nahverkehrsplan (NVP)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.192	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.192	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.192	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000	0

Erläuterungen:

Anteil Verlängerung S-Bahn Homburg-Zweibrücken.

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020.

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.499	-5.000	-10.000	-9.100	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.499	-5.000	-10.000	-9.100	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.499	-5.000	-10.000	-9.100	0	0

Erläuterungen:

Städtischer Anteil Ausbau S-Bahn Knoten Mannheim-Heidelberg.

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020.

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 sind folgende Produkt enthalten:

- 1146 Zentrale Vergabestelle
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714.723	-900.000	-848.000	-903.000	-903.000	-903.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.095	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-716.818	-901.500	-849.000	-904.000	-904.000	-904.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.308.808	1.596.500	1.729.450	1.773.450	1.818.650	1.864.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897	2.950	2.550	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0	3.442	3.298	3.089	2.863	2.598
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.479	52.340	48.240	54.840	54.840	54.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.183	1.655.232	1.783.538	1.834.379	1.879.353	1.924.788
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	637.365	753.732	934.538	930.379	975.353	1.020.788
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	637.365	753.732	934.538	930.379	975.353	1.020.788
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	637.365	753.732	934.538	930.379	975.353	1.020.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552.438	-736.040	-916.990	-913.040	-958.240	-1.003.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.303	110.000	170.000	170.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.303	110.000	170.000	170.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.303	110.000	170.000	170.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.135	-626.040	-746.990	-743.040	-848.240	-893.940

Produkt 1146

Zentrale Vergabestelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11461 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle		Leitung Stabsstelle IV.1
Kurzbeschreibung	Ausführung von Bauausschreibungen, Lieferausschreibungen und Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen (EU-weit, öffentlich, beschränkt) im VOB- und UVgO-Bereich für die gesamte Verwaltung sowie den Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Abwicklung von HOAI-Verträgen Nachtragsmanagement Administration der Vergabemanagementsoftware (VMS)	
Auftragsgrundlage	BGB, GWB, VgV, GemO, VOB, UVgO, VV des Min. MVLV, DA Vergabeordnung Bauleistungen, Leistungen	
Allgemeine Ziele	Vollständige und medienbruchfreie Abwicklung des Vergabeprozesses. Rechtssicherheit im Vergabeverfahren (EU-Recht bis zur Dienstanweisung) Korruptionsprävention Wettbewerbsstärkung durch Neutralität und Wechsel der aufgeforderten Unternehmen (bei freihändigen und beschränkten Ausschreibungen) Qualitätssicherung und -steigerung (durch Definition und Einhaltung von einheitlichen Standards Professionelle Bieterbetreuung Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Ausschreibungen Einheitliche Verfahrensweise für die Prüfung, Wertung, Bestätigung sowie Beauftragung von Nachtragsforderungen bei Bau-, Lieferungs- und Dienstleistungen Kosteneinsparungen und einheitliches Auftreten aller Beteiligten gegenüber dem Nachtragsteller	
Zugeordnete Kostenträger	11461	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	219.904	306.450	319.400	327.600	336.000	344.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.899	6.090	6.740	6.740	6.740	6.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.970	312.640	326.240	334.440	342.840	351.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.970	312.340	325.940	334.140	342.540	351.040
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	222.970	312.340	325.940	334.140	342.540	351.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	222.970	312.340	325.940	334.140	342.540	351.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.986	-312.340	-325.940	-334.140	-342.540	-351.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.986	-312.340	-325.940	-334.140	-342.540	-351.040

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/Bauverwaltung
- 52103 USt. Statische Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		Leitung Referat 63
Kurzbeschreibung	Bauvorbescheid: Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Baugenehmigung: Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens. Zustimmungsverfahren: Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB. BimSchVerfahren: Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften Baugesetzbuch sowie weitere öffentliche Gesetze und Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Erteilung von entsprechenden, notwendigen Genehmigungen sowie Stellungnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	52101	Bauvoranfrage/Bauantrag
	52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung
	52103	USt. Statische Prüfungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714.723	-900.000	-848.000	-903.000	-903.000	-903.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.095	-1.200	-700	-700	-700	-700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-716.818	-901.200	-848.700	-903.700	-903.700	-903.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	998.060	1.174.900	1.288.750	1.321.500	1.355.200	1.389.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456	2.550	2.100	2.550	2.550	2.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.120	44.450	40.050	46.550	46.550	46.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.636	1.221.900	1.330.900	1.370.600	1.404.300	1.438.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.818	320.700	482.200	466.900	500.600	534.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	321.818	320.700	482.200	466.900	500.600	534.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	321.818	320.700	482.200	466.900	500.600	534.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.955	-306.450	-467.950	-452.650	-486.350	-520.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.303	110.000	170.000	170.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.303	110.000	170.000	170.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.303	110.000	170.000	170.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.651	-196.450	-297.950	-282.650	-376.350	-410.350

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5210

E 03 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 52101 bis 52103

Erteilung von Bescheiden

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 52101, 52102

1. Erhöhung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen aufgrund von Neueinstellungen (Mehrkosten Fortbildung und Schutzkleidung etc.).
2. Der Pkw-Leasingvertrag (Verbrennermotor) ist im Juli 2023 ausgelaufen.
Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 02.11.2020 sind bei Neubeschaffungen von PKW's durch Kauf oder Leasing zukünftig Elektrofahrzeuge zu beschaffen. Die Leasingkosten des Neufahrzeugs belaufen sich künftig auf 481,98 Euro statt bisher 217,92 Euro.
3. Bis Ende 2024 wird versucht, digitale Baugenehmigungen zu erteilen. Hierfür werden für entsprechende Besprechungen mit Architekten / Antragstellern / Investoren ein Großbildschirm benötigt. Im Zuge der Digitalisierung sollen für jeden der 5 Bezirke für den Außendienst ein Tablet sowie für alle Mitarbeitenden Headsets angeschafft werden.

Kostenträger 52103- USt. Statische Prüfungen

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Investition 63-0151-01 Stellplatzablöse allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO. Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen.

Investition 63-0151-02 Stellplatzablöse Pfaff-Quartier

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	120.000	120.000	60.000	60.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	120.000	120.000	60.000	60.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	120.000	120.000	60.000	60.000

Erläuterungen:

Stellplatzablöse aufgrund Stellplatzsatzung Pfaff-Quartier. Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Mobilitätsstationen rund um das neu Pfaff-Quartier (s. § 47 Abs. 5 LBauO) und der Sonderrücklage "Stellplatzablöse Pfaff-Quartier" zuzuführen.

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		Leitung Referat 63
Kurzbeschreibung	Staatliche Finanzierungshilfen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung beim Bau, Kauf oder Modernisierung eines Wohngebäudes.	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen	
Allgemeine Ziele	Förderung der Bildung von Wohneigentum für untere Einkommensschichten, Modernisierung des veralteten Wohnungsbestandes für Bevölkerungskreise mit unterem Einkommen Schaffung und Modernisierung von Mietwohnungen	
Zugeordnete Kostenträger	52201	Wohnungsbauförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.844	115.150	121.300	124.350	127.450	130.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	300	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	0	3.442	3.298	3.089	2.863	2.598
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.460	1.800	1.450	1.550	1.550	1.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.577	120.692	126.398	129.339	132.213	135.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.577	120.692	126.398	129.339	132.213	135.148
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.577	120.692	126.398	129.339	132.213	135.148
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.577	120.692	126.398	129.339	132.213	135.148
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.498	-117.250	-123.100	-126.250	-129.350	-132.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.498	-117.250	-123.100	-126.250	-129.350	-132.550

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 sind folgende Produkt enthalten:

- 1140 Zentrales Gebäude-/ Objekt- und Facility Management
- 1281 Sicherheitsmanagement
- 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen
- 5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.327.215	-6.334.339	-2.178.238	-2.171.325	-2.167.200	-2.165.977
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.149	-71.176	-84.126	-71.176	-71.175	-68.466
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.341.865	-2.136.200	-2.253.950	-2.253.800	-2.253.800	-2.251.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.783	-599.200	-591.000	-591.000	-570.500	-611.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.062.636	-588.400	-592.250	-592.250	-592.250	-592.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.263.648	-9.729.315	-5.699.564	-5.679.551	-5.654.925	-5.689.693
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.988.058	15.573.950	16.452.500	16.831.600	17.214.400	17.642.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.193.485	17.660.970	19.299.870	19.363.950	19.438.850	19.517.350
E 11	- Abschreibungen	0	5.930.008	5.984.249	5.954.601	5.934.069	5.920.274
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.112.637	3.608.000	4.294.900	4.294.650	4.294.650	4.294.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.345.092	42.792.928	46.051.519	46.464.801	46.901.969	47.394.424
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.081.443	33.063.613	40.351.955	40.785.250	41.247.044	41.704.731
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	54	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.081.497	33.063.613	40.351.955	40.785.250	41.247.044	41.704.731
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-602.650	-432.950	-432.950	-432.950	-432.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.081.497	32.460.963	39.919.005	40.352.300	40.814.094	41.271.781
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.081.299	-28.367.770	-36.129.270	-36.573.050	-37.031.050	-37.532.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.952.838	1.060.000	2.120.000	7.715.000	9.205.000	12.650.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952.839	1.060.000	2.120.000	7.715.000	9.205.000	12.650.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.987.984	-6.066.000	-8.939.200	-28.984.000	-43.284.000	-63.783.350
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.987.984	-6.066.000	-8.939.200	-28.984.000	-43.284.000	-63.783.350
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035.145	-5.006.000	-6.819.200	-21.269.000	-34.079.000	-51.133.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.116.444	-33.373.770	-42.948.470	-57.842.050	-71.110.050	-88.666.200

Produkt 1140

Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility-Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11401 Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt)
- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility-Management
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11406 BgA Schulkantinen
- 11407 USt. Gebäudemanagement
- 11408 BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)
- 11409 BgA Kantine Rathaus

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung Das Zentrale Gebäude-/ Objekt- und Facility Management umfasst die Bewirtschaftung eigener und zur Betreuung überlassener Objekte, Gebäude, Anlagen, Brunnen, Denkmäler, etc. über deren gesamten Lebenszyklus; von der Planung und der Bauausführung über die Bauerhaltung, der technischen Betreuung, der Betreuung und Servicedienste bis zum Rückbau. Das Gebäudemanagement gliedert sich in: - das "Kaufmännische Gebäudemanagement" mit der Verwaltung, An-/Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken sowie die Zuweisung von Wohnungen (Obdachlose); - das "Technische Gebäudemanagement" mit der Planung, Realisierung, dem Umbau und der Erweiterung, bzw. Sanierung von Hochbauten und sonstigen Objekten, einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung, bzw. Beratung; - das Dienstleistungsmanagement mit dem Gebäudeservice und den Hausmeisterdiensten (Winterdienste, technische Wartungen, Reparaturen), der Gebäudereinigung, dem Energiemanagement und der fachlichen Prüfung externer Projekte. Die unter diesem Produkt betreuten Gebäude sind hauptsächlich die städtischen Schulen, Verwaltungsgebäude, und Kindertagesstätten. Darüber hinaus fallen hierunter die Betriebe gewerblicher Art (BgA) "BgA Verpachtung Pfalztheater", "BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle" und "BgA Kantine Rathaus". Gebäude anderer Betriebe gewerblicher Art werden auch von Referat Gebäudewirtschaft in derselben Art betreut, aber auf anderen Produkten und Teilhaushalten gebucht, wie z.B. die Touris-Information in Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement, die Kammgarn in Teilhaushalt 5 Finanzen, die Musikschule, Stadtbibliothek und Fruchthalle in Teilhaushalt 10 Kultur oder die Freibäder in Teilhaushalt 12 Jugend und Sport.		
Auftragsgrundlage Schulgesetz (insbesondere §§ 76 ff.), Kindertagesstättengesetz (insbesondere §§ 10 ff.), Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.		
Allgemeine Ziele Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz		
Zugeordnete Kostenträger	11401 11402 11404 11405 11406 11407 11408 11409	Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt) Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management BgA Verpachtung Pfalztheater BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle BgA Schulkantinen USt. Gebäudemanagement BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101) BgA Kantine Rathaus

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.327.215	-6.277.732	-2.121.631	-2.114.756	-2.114.750	-2.114.749
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.149	-71.176	-84.126	-71.176	-71.175	-68.466
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.281.435	-2.068.550	-2.137.200	-2.137.200	-2.137.200	-2.137.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480.719	-599.200	-591.000	-591.000	-570.500	-611.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.057.454	-585.400	-585.750	-585.750	-585.750	-585.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.197.972	-9.602.058	-5.519.707	-5.499.882	-5.479.375	-5.517.665
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.658.831	15.433.550	16.241.000	16.615.200	16.991.850	17.414.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.083	17.210.570	18.762.320	18.825.850	18.898.150	18.970.750
E 11	- Abschreibungen	0	5.796.800	5.853.746	5.824.957	5.812.881	5.801.387
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.994.719	3.510.600	4.164.050	4.163.850	4.163.850	4.163.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.484.544	41.971.520	45.041.116	45.449.857	45.886.731	46.370.587
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.286.572	32.369.462	39.521.409	39.949.975	40.407.356	40.852.922
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.286.572	32.369.462	39.521.409	39.949.975	40.407.356	40.852.922
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-623.800	-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.286.572	31.745.662	39.059.009	39.487.575	39.944.956	40.390.522
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.357.506	-27.722.220	-35.344.220	-35.795.700	-36.229.600	-36.719.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.952.838	1.060.000	2.120.000	7.715.000	9.205.000	12.650.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.952.838	1.060.000	2.120.000	7.715.000	9.205.000	12.650.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.987.984	-6.062.000	-8.930.200	-28.980.000	-43.280.000	-63.780.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.987.984	-6.062.000	-8.930.200	-28.980.000	-43.280.000	-63.780.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035.146	-5.002.000	-6.810.200	-21.265.000	-34.075.000	-51.130.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.392.652	-32.724.220	-42.154.420	-57.060.700	-70.304.600	-87.849.750

Erläuterungen

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

Produkt 1140

Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2024 ging erst im April 2025 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 11402

2.121.631 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Im Rechnungsergebnis sowie im Vorjahresansatz waren Erträge aus Zuweisungen vom Land für Maßnahmen nach dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) enthalten.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11407

Nutzungsgebühren für die städtischen Hallenbäder (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein) und für die City-Toilette im Stadtpark.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11406, 11409

Miet- und Pachterträge durch die Vermietung von Wohnungen, einzelner Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie Parkplätzen auf bebauten Liegenschaften sowie u. a. durch Vermietung von Dachflächen (Funkantennen), Gestattungen an Schulen, Miete und Nebenkosten Rathaus Nord, Miete Tourist Information, Dienstwohnungen, Grunddienstbarkeiten Zollamtstr. Hauptbahnhof Eingang Süd.

Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (vgl. Aufwand bei Referat Soziales),

Pachterträge Pfaltheater Kaiserslautern

Pachterträge Pfalztheater-Montagehalle

Pachterträge Schulkantinen

Pachterträge Kantine Rathaus

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11402

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (17.200 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Der Volkshochschule (VHS) werden Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (500.000 Euro)

sowie die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 (rd. 17.600 Euro) in Rechnung gestellt.

In gleicher Höhe erhält die Volkshochschule einen Sachkostenzuschuss (siehe Produkt 2731, Teilhaushalt Kultur).

Vermindert sich der Ertrag, mindert sich der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11402, 11404

Aktivierete Personalkosten

Versicherungserstattungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

7.922.120 Euro - Sämtliche Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen aller städtischer Gebäude, die hierunter gegliedert sind (alle Schulen, Verwaltungsgebäude, Kitas etc.).
Ansatzserhöhung aufgrund der Energiepreisteigerungen.

10.323.150 Euro - Auf das Nötigste beschränkte Bauerhaltungsmaßnahmen für alle städtischen Gebäude, um deren Weiternutzung zu gewährleisten. Hierunter fallen laut Durchschnitt der letzten Jahre für Schulgebäude ca. 60%; für Verwaltungsgebäude ca. 20% sowie jeweils ca. 20 % Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosengebäude; Mehrzweckhallen; Kulturgebäude sowie sonstige Gebäude an. Die Bauunterhaltungskosten lassen sich teilen in ca. 60 % planbare Maßnahmen (z. B. Deckensanierungen; Sicherheitsbeleuchtungen; Heizkessel, Wartungen) und ca 40 % nicht planbare Maßnahmen (z. B. herabfallende Ziegel, Beschädigungen von Türen und Fernstern bei Schuleinbrüchen, Reparaturen etc.), Auftragserteilung zur Graffiti-Entfernung an den städtischen Gebäuden.

Enthalten sind u.a.:

0,5 Mio. € - Bodenbeläge, Decken und sonstiger Bauerhalt Schulzentrum Süd

1,3 Mio. € - Strukturierte Verkabelung für Digitalisierung

0,8 Mio. € - Abriss alter Fachklassentrakt Schulzentrum Süd

1,8 Mio. € - Turnhallenteilsanierung inkl. Tausch der Wärmeerzeugung Grundschule Kotten

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Ende der Nutzungsdauer in vielen Objekten:

Tausch der Brandschutzklappen, Hydraulische Abgleiche, Tausch der Wärmeerzeugung, Systemtrennungen Trinkwasser/Feuerlöschtechnik.

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

Richtvorgabe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) als jährliche Ausgabe, um den Erhalt der Gebäude zu gewährleisten, sind 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude.
Diese 1,2% entsprechen nach der letzten pauschalen Ermittlung ca. 12 Mio. EUR pro Jahr, um einen weiteren Werteverfall der Gebäude zu verhindern.

Bauunterhaltungsmaßnahmen in anderen Betrieben gewerblicher Art als denen des Produktes 1140 (11404 BgA Pfalztheater, 11405 BgA Pfalztheater Montagehalle, 11409 BgA Kantine Rathaus) sind bei den jeweiligen Produkten und Kostenträgern in den entsprechenden Teilhaushalten veranschlagt.

517.050 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen, Straßenkunstobjekten, Denkmälern
Aufwendungen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und der Arbeitsgeräte
Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Arbeits-, Bau-, Büromaschinen, Flaggen, Werkzeug,
Einrichtung unter je 1.000 € netto in allen Schulen und Verwaltungsgebäuden. Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Chemie und WC-Papier für Reinigung usw).

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11402, 11404

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf:

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - 153.257 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - 157.578 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - 2.769.486 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - 488.261 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - 138.628 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden - 668.028 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - 433.966 €
 - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - 124.896 €
 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - 271.615 €
- sowie weitere Abschreibungen, die aufgrund der Höhe nicht explizit aufgeführt werden.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 11402

Zuschuss an Förderverein laut Vertrag für Instandhaltung und Attraktivierung der Burg Hohenecken

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11406, 11407

Im Wesentlichen:

3.411.300 Euro - Miete und Nebenkosten

Darin enthalten sind u.a.

1,37 Mio. € - Anmietung von Gebäuden für Kinder und Jugendliche

0,6 Mio. € - Anmietung Mainzer Str.

0,5 Mio. € - Anmietung Sozialbau Mennonitenstr.

0,4 Mio. € - Anmietung Pariser Straße

0,1 Mio. € - Anmietung Daennerstr.

0,1 Mio. € - Anmietung Merkurstr. für KfZ-Zulassung

Weitere Aufwendungen für Mieten/Pachten entfallen auf die Anmietungen Pfaff-Reallabor, Union-Kino, Haus des Jugendrechts, Fremdhallen für Schulsport (TSG-Halle für Pestalozzischule, SV Wiesentalerhof für Grundschule Erzhütten, Sportverein Dansenberg für Grundschule Dansenberg), Villa Munzinger, Feuerwehrhalle IG Nord

363.350 Euro - Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude
(insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)

383.100 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Dienstfahrten, Fernmeldegebühren, Datengebühren, Versicherungen, Porto, GEZ, Steuern, etc.)

6.300 Euro - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für den BgA Schulkantinen, anteilige Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (BgA)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11402 bis 11409

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

Kostenträger 11404 - BgA Verpachtung Pfalztheater; 11405 - BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle; 11406 BgA - Schulkantinen; 11409 - BgA Kantine Rathaus

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 11407 - USt. Gebäudewirtschaft

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0050-01 Fahrzeuge KT 11402 (Gebäudeerhaltung)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen des Referates Gebäudewirtschaft, die für Reparaturen, Installationen und Baustellenkontrollen aller städtischen Gebäuden und Bäder benötigt werden. Es sollen nur noch Elektro-Fahrzeuge angeschafft werden, soweit möglich. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die Kfz-Werkstatt der Stadtbildpflege bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten keine geeigneten und nicht mehr benötigte Fahrzeuge weiter verwendet werden können. 2026: Ersatzbeschaffung u. a. Bautrupp-LKW KL-H-6500, Baujahr 2004, ca. 100.000 km, Ort: Daennerstraße; ab 2027 ff. Pauschale für Ersatzbeschaffungen.							
Investition 65-0053-01 Maschinen und techn. Anlagen KT 11402							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.003.961	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.961	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-442.671	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.671	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.290	0	0	0	0	0
Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.762	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.762	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Werkzeuge je über 1.000 € netto für sämtliche Hausmeister von Referat Gebäudewirtschaft. Die Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) sind zu beachten.							
Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.814	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.814	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.814	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € netto; Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung (z. B. Robotik). Durch Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) müssen Gewerbemaschinen angeschafft werden. Aufgrund von Prüfungen der Elektrosicherheit ist mit einer höheren Anzahl von Ersatzbeschaffungen zu rechnen.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.143	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.143	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.143	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Technische Gebäudeausrüstung.							
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.835	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.835	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.835	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Bauausführung, Gebäudeerhaltung.							
Investition 65-0060-01 Städt. Liegenschaften; Frauenzuflucht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Investition 65-0060-02 Städt. Liegenschaften; Zaunanlage Schulhof ASG							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.845	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	0	0	0	0	0
Investition 65-0148-01 Feuerwehrgerätehaus Morlautern; Anbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-136.981	0	-50.000	-100.000	-100.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.981	0	-50.000	-100.000	-100.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.981	0	-50.000	-100.000	-100.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Stellflächenenerweiterung aufgrund größerer Feuerwehrfahrzeuge, die als Ersatz beschafft werden mussten. 2026: Planung eines Neubaus in Abstimmung u. a. mit den Referaten Feuerwehr, Stadtplanung, Grünflächen und der ADD hinsichtlich Landesförderung. Bisher wurde ein Provisorium in Form einer Leichtbauhalle vorangetrieben (vgl. Rechnungsergebnis 2024). ab 2027: Bau der Halle.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Investition 65-0148-02 Feuerwache Hohenecken; Errichtung Garage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0

Investition 65-0148-03 Feuerwache Dansenberg; Errichtung Garage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0

Investition 65-0149-01 Außenwache Feuerwehr Ost; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	100.000	400.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	100.000	400.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	-900.000	-1.000.000	-4.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-900.000	-1.000.000	-4.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-810.000	-900.000	-3.600.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-900.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-900.000	0	0

Erläuterungen:

Bedingt durch die Erweiterung des Stadtgebietes im Osten (PRE-Parks, Hertelsbrunnenring etc.) und die laut Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit, ist eine Außenwache ("Feuerwehr Ost") erforderlich. Involviert sind die Referate Stadtentwicklung und Feuerwehr und Katastrophenschutz.

Grober Kostenrahmen: 15 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft.

VE 2026: 900.000 Euro, kassenwirksam in 2027

Investition 65-0149-02 Außenwache Feuerwehr West; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	600.000	650.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	600.000	650.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	-900.000	-6.000.000	-6.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-900.000	-6.000.000	-6.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-810.000	-5.400.000	-5.850.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-900.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-900.000	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Untersuchung können die gemäß Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit nicht für alle Gebiete im Westen der Stadt eingehalten werden, so dass eine neue Außenwache ("Feuerwache West") erforderlich wird.

Grober Kostenrahmen: 15 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft.

VE 2026: 900.000 Euro, kassenwirksam in 2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0165-01 Rathaus Nord; Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.510	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.510	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.510	0	0	0	0	0
Investition 65-0167-02 Hohenstaufengymnasium; Bau Trafohaus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-280.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Trafohauses, um den Energiebedarf des HSG auch künftig decken zu können. Das ist u. a. für die strukturierte Verkabelung (Schuldigitalisierung) erforderlich und muss durch die Stadt selbst erfolgen.							
Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.239.053	-800.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.239.053	-800.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144.053	-800.000	0	0	0	0
Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.714	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.714	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.714	0	0	0	0	0
Investition 65-0187-03 GS Stiftswaldschule, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0187-05 GS Pestalozzi; Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
Investition 65-0227-03 BgA Pfalztheater; Erneuerg. Bestuhlung/Bühnenboden							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.363	70.000	0	200.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.363	70.000	0	200.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-686.212	-130.000	0	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.212	-130.000	0	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.849	-60.000	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Bühnenbodens der Werkstattbühne Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock: 60% der förderfähigen Kosten;							
Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.398	-400.000	-1.000.000	-10.600.000	-20.000.000	-30.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.398	-400.000	-1.000.000	-10.600.000	-20.000.000	-30.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.398	-400.000	-500.000	-9.100.000	-18.000.000	-27.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> ab 2025: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses zur Vorbereitung eines Zuwendungsantrags 2026: VE 1.000.000 Euro, kassenwirksam in 2027 Grober Kostenrahmen der Generalsanierung: ca. 125 Mio. €							
Investition 65-0254-01 GY Rittersberg, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-100.200	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.200	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-100.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines 2. Rettungsweges aufgrund von Brandschutzvorgaben.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0294-01 Weiterbildungszentrum VHS; Baul. Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-140.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-140.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-140.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines 2. Rettungsweges aufgrund von Brandschutzvorgaben.							
Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	800.000	500.000	500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	800.000	500.000	500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.614	-500.000	-200.000	-1.600.000	-2.200.000	-2.700.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.614	-500.000	-200.000	-1.600.000	-2.200.000	-2.700.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.614	-400.000	-200.000	-800.000	-1.700.000	-2.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten wird erwartet. Der Ersatzneubau ist erforderlich aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bestehenden Gebäudes. Die Planung wird weiterbetrieben sobald das Raumprogramm aktualisiert worden ist. Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird der Schulhof angelegt. Die Kosten für Rückbau der Wohnung und des Bestandsgebäudes müssen gemäß Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Teilhaushalt 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000). 2026: VE 800.000 Euro, kassenwirksam 2027							
Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	70.000	30.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	70.000	30.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-76.456	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.456	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.544	-100.000	-30.000	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die in den Obergeschossen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume. Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 1,26 Mio. € 2018 wurde die Maßnahme begonnen und kann erst schlussgerechnet werden, wenn jeder Rettungsweg pro Stockwerk im Schulbetrieb entsprechend verkabelt und hergerichtet wurde. Förderung aufgrund Bewilligungsbescheid der Landes-Schulbauförderung vom 04.01.2019: 530.000 €.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0325-01 Jugendhaus Augustastr., Baul. Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Kita in der Augustastraße. Da die Maßnahme erst in den Folgejahren geplant ist, wird eine eigene Investitionsnummer und Kostenstelle vergeben sobald die Planung konkreter wird. Das Jugendhaus selbst ist hier nicht betroffen.							
Investition 65-0345-02 BBS II; GS 2.BA; Martin-Luther-Str. 20, Bau A							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.550.000	2.255.000	2.255.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	1.550.000	2.255.000	2.255.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-181.361	-2.000.000	-5.500.000	-6.700.000	-4.600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.361	-2.000.000	-5.500.000	-6.700.000	-4.600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.361	-1.500.000	-3.950.000	-4.445.000	-2.345.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20. Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: rd. 18,8 Mio €. Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60 % der förderfähigen Kosten. Planungsaufträge sind vergeben, Abstimmungen mit dem Land als Fördergeber sind erfolgt, Zuwendungsantrag wurde bewilligt mit 6,7 Mio. €.							
Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA; Schanzstraße 3, Bau C							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.774	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.774	-200.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.774	-100.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000
<i>Erläuterungen:</i> 3. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils der BBS II in der Schanzstraße; Gesamtkosten: 18.000.000 € Der 4. BA (Rückbau des Gebäudeteils in der Siegfriedstraße) am Ende der Maßnahme muss gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Th 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000) Fördermöglichkeiten müssen geprüft werden.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0348-02 GS Morlautern; Containeranlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.555	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.555	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.555	0	0	0	0	0
Investition 65-0360-01 GS Fischerrück, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.673	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.673	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.673	0	0	0	0	0
Investition 65-0361-01 MZH Morlautern, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	250.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	250.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-500.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Grundschule Morlautern aufgrund erhöhten Raumbedarfs. Zuwendungen aus Schulbauförderung des Landes in Höhe von 50% der Ausgaben erwartet;							
Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten hinsichtlich einer Generalsanierung oder eines Neubaus der Grundschule Theodor-Heuss. Dieser, sofern möglich, in Modulbauform neben Bestandsbau. Aufgrund steigender Schülerzahlen zusätzlicher Schulraum benötigt ggf. Containerlösungen. Eine übergangsweise Nutzung als Unterbringung für auszulagernde Schulklassen wird geprüft.							
Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Das Gebäude der bestehenden Ortsverwaltung Hohenecken in der Forststraße 2 müsste umfassend saniert werden. Für die Gaststätte in der Burgherrenhalle konnte kein Pächter mehr gefunden werden. Aus wirtschaftlichen Gründen und für einen verbesserten Ablauf wurde daher der Umzug der Ortsverwaltung inkl. Bibliothek in die Burgherrenhalle angedacht und vom Ortsbeirat beschlossen. Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte in der Burgherrenhalle sollen dementsprechend für die Nutzung als Ortsverwaltung umgebaut werden. Dafür sind einige technische Rückbauten erforderlich. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist komplexer als ursprünglich gedacht und die Halle bedarf auch einer umfassenden Sanierung. Daher ist für die Folgejahre eine umfassende Sanierung inkl. des Umzugs der Ortsverwaltung geplant.							
Investition 65-0407-01 Schule am Beilstein, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200.000	2.000.000	3.200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	2.000.000	3.200.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.829	-200.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-8.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.829	-200.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-8.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.829	-200.000	0	-1.800.000	-3.000.000	-4.800.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Beilsteinschule muss umfassend saniert werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit eines neuen Förderzentrums untersucht. 2026: Planungskosten. Landesförderung wurde in Aussicht gestellt. VE 2026: 2 Mio. €, kassenwirksam in 2027							
Investition 65-0428-02 Taubentürme; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.367	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.367	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.367	0	0	0	0	0
Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1. BA, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	4.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.000.000	4.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Planung für die erforderliche Sanierung des maroden Hauptbaus der Fritz-Walter-Schule (Förderschule Lernen). Fördermöglichkeiten werden geprüft, Zuwendungen aus Schulbauförderung des Landes in Höhe von 50% der Ausgaben erwartet. Die Sanierung steht im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept für die Förderschulen. VE 2026: 800.000 Euro, kassenwirksam in 2027.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0439-02 IGS Goethe; FKLT, Innensanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-250.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-250.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-250.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> IGS Goethe Fachklassentrakt - Sanierung der kompletten innenliegenden Gebäudeausrüstung und Einrichtung. Die Fachklasseneinrichtung wird durch Referat 40 beschafft. Die Sanierung ist dringend erforderlich. Fördermöglichkeiten werden im Wege der Planung geprüft.							
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.800	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.800	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.837.603	-50.000	-400.000	-800.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837.603	-50.000	-400.000	-800.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698.803	-50.000	-400.000	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weiternutzung des alten Fachklassentraktes als überdachter Pausenhof inkl. Erhaltung der Sternenwarte. Fördermöglichkeiten werden geprüft. (Die Ansätze der Vorjahre betreffen den Neubau des Fachklassentraktes).							
Investition 65-0533-01 Burgruine Hohenecken; Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-305.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-305.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
Investition 65-0564-01 GS Geschwister-Scholl-Schule; Generalsanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0565-01 Grundschule Erzhütten; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-800.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der Grundschule Erzhütten befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Der Zuschnitt entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher ist ein Neubau geplant. Grober Kostenrahmen: 5 Mio. Euro. Zuwendungsantrag an die Schulbauförderung wird gestellt, Förderquote in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten erwartet.							
Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.							

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12812 Elektrosicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung	Verantwortliche Elektrofachkraft (Elektrosicherheit): - Fach- und Aufsichtsverantwortung für den elektronischen Gesamtbetrieb der Stadtverwaltung Kaiserslautern, - Festlegung von elektrotechnischen Standards und stetige Aktualisierung, - Aufbau, Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtssicheren Organisation des Elektrobereichs der Stadtverwaltung Kaiserslautern (Gefährdungsbeurteilungen, Prüfkonzepte, regelmäßige Prüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel).	
Auftragsgrundlage	§ 1 und §§ 5 ff. Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz: DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 3 (Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel), VDE-Normen (Vorschriften und Richtlinien vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informations-technik); Arbeitsstättenverordnung.	
Allgemeine Ziele	Schutz aller Personen insbesondere der Bediensteten der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die sich in städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften aufhalten. Vermeidung von Unfällen mit und in der Nähe von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in allen städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften. Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz: - Die den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechenden Anwendungen der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften. - Verwirklichung gesicherter sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. - Erreichung eines möglichst hohen Wirkungsgrades der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12812	Elektrosicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.808	167	167	167	143
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.808	167	167	167	143
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	2.808	167	167	167	143
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	2.808	167	167	167	143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	2.808	167	167	167	143
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Produkt 1281

Seit dem 01.09.2017 wird die Stabsstelle Arbeitssicherheit als Stabsstelle I.7 Arbeits- und Elektrosicherheit im Dezernat der Oberbürgermeisterin geführt. Die Mittelveranschlagung erfolgt im Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement unter dem Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit.

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung	Die Stadt stellt in Ergänzung zu den Sportstätten der Vereine eigene Sport- und Mehrzweckhallen zur Verfügung. Die Hallen werden für sportliche (Schul- und Vereinssport) und kulturelle Veranstaltungen vergeben. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Hallen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes, Schulgesetz, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung Attraktivierung des Sportangebotes Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens Gesundheitsfür- und vorsorge.	
Zugeordnete Kostenträger	42412	Barbarossahalle
	42413	USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017/2018 bei 4210)
	42416	Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt)
	42417	Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
	42418	Kreuzsteinhalle
	42419	BgA Gaststätte MZH Erfenbach
	42420	Theo-Barth-Halle
	42421	Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt)
	42423	Mehrzweckhalle Morlautern
	42424	BgA Gaststätte MZH Morlautern
	42425	Sporthalle Mölschbach
	42426	BgA Kegelbahn MZH Morlautern
	42427	MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreberstr. 39
	42428	MZH Siegelbach

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-56.607	-56.607	-56.569	-52.450	-51.228
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.333	-44.950	-55.950	-55.800	-55.800	-53.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.563	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.960	-101.557	-112.557	-112.369	-108.250	-104.728
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	316.784	128.400	201.500	206.200	212.050	216.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.767	399.150	498.450	498.700	501.000	506.600
E 11	- Abschreibungen	0	130.400	130.336	129.477	121.021	118.744
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.344	88.600	102.050	102.000	102.000	102.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.895	746.550	932.336	936.377	936.071	944.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	767.935	644.993	819.779	824.008	827.821	839.416
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	54	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	767.989	644.993	819.779	824.008	827.821	839.416
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.050	9.700	9.700	9.700	9.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	767.989	655.043	829.479	833.708	837.521	849.116
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685.042	-581.150	-753.150	-755.550	-768.450	-781.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-3.350
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-3.350
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-3.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-685.041	-585.150	-762.150	-759.550	-772.450	-784.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Produkt 4241

Aufgrund von periodenfremden Buchungen können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42412

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Landeszuweisung für die Generalsanierung der Barbarossahalle)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42412 bis 42428

Mieterträge aus Vermietung der Mehrzweckhallen und Verpachtung der Gaststättenräumlichkeiten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42412 bis 42426

Im Wesentlichen:

241.650 € - Aufwendungen für Energie und Straßenreinigung

Anpassung aufgrund der Energiepreissteigerung.

112.450 € - Allgemeine Bauunterhaltung (Wartungen, Reparaturen, Sanierungen)

Richtvorgabe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) als jährliche Ausgabe, um den Erhalt der Gebäude zu gewährleisten, sind 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude.

16.100 € - Unterhaltung der Außenanlagen aller Mehrzweckhallen und des Schulzentrum Süds

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42412 bis 42426

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (z.B. Fernmeldegebühren) auch

77.300 € - Beauftragung von Reinigungsfirmen: Glas- und Rahmenreinigung in allen Hallen sowie

Aufwendungen für die Vergabe der Unterhaltsreinigung in der Barbarossahalle

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42417, 42419, 42424, 42426

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Der Kostenträger 42417 (Veranstaltungen in der MZH Hohenecken) wurde bisher als BgA geführt. Der BgA wird rückwirkend zum Haushaltsjahr 2022 aufgelöst, sodass die bisher netto veranschlagten Ansätze im Ergebnishaushalt korrigiert und an die Ansätze im ordentlichen Finanzhaushalt angepasst werden mussten.

Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach

Kostenträger 42424 - BgA Gaststätte MZH Morlautern

Kostenträger 42426 - BgA Kegelbahn MZH Morlautern (betrieben von Verein)

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 42413 - USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Investition 65-0056-16 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Barbarossahalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten über 1T€ für den Schulunterricht, die aufgrund Sicherheitsvorgaben ausgemustert werden mussten.

Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.350
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.350
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.350

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung jeweils über 1.000 € netto für die Pflege der Außenanlage im Schulzentrum Süd.

Produkt 5310

Elektrizitätsversorgung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53101 BgA Blockheizkraftwerke
- 53102 BgA Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung	Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung in das Stromnetz mit gebäudetechnischen Anlagen in Form von Blockheizkraftwerken (Eigentum) und Photovoltaikanlagen (in der Regel gepachtet). Die Darstellung in einem eigenen Produkt ist für die Erstellung der Steuererklärungen und der genauen Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge notwendig.	
Auftragsgrundlage	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Masterplan 100 % Klimaschutz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100 % Klimaschutz Energie-, CO ² -Einsparung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Reduzierung der Energiekosten Inanspruchnahme gesetzlicher Fördermöglichkeiten Erfüllung steuerlicher Anforderungen	
Zugeordnete Kostenträger	53101	BgA Blockheizkraftwerke
	53102	BgA Photovoltaikanlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.097	-22.700	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.619	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.716	-25.700	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.443	12.000	10.000	10.200	10.500	10.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636	51.250	39.100	39.400	39.700	40.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.575	8.800	28.800	28.800	28.800	28.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.653	72.050	77.900	78.400	79.000	79.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.937	46.350	10.600	11.100	11.700	12.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.937	46.350	10.600	11.100	11.700	12.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	19.750	19.750	19.750	19.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.937	57.450	30.350	30.850	31.450	32.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.752	-64.400	-31.900	-21.800	-33.000	-31.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.752	-64.400	-31.900	-21.800	-33.000	-31.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt 5310

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53101, 53102

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 53101, 53102

Einspeisevergütung für ins öffentliche Netz eingespeisten Strom, Steuerrückerstattung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53101, 53102

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53101, 53102

Pacht- und Anschaffungskosten, Statische Prüfungen, Erdgas, Strom, Zählermiete, Dienstleistungsentgelte der SWK, EEG-Umlage, Wartungen, Reparaturen, Reinigungen, Schornsteinfeger etc.

Steuerberatungsleistungen für den BgA Blockheizkraftwerke

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Kostenträger 53101 BgA Blockheizkraftwerke

Kostenträger 53102 - BgA Photovoltaikanlagen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 sind folgende Produkt enthalten:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- 5551 Feld- und Wirtschaftswege
- 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-152.986	-5.376.770	-5.023.602	-4.769.207	-4.695.884	-4.631.721
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.943.882	-3.832.400	-3.900.800	-3.832.400	-3.832.400	-3.832.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.616	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.276	-14.050	-16.700	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.802.275	-6.307.500	-6.306.800	-6.306.800	-6.306.800	-6.306.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.930.035	-15.531.970	-15.249.152	-14.923.707	-14.850.384	-14.786.171
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.109.420	4.951.950	5.392.700	5.491.350	5.631.300	5.776.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.356.816	20.289.370	20.738.640	20.997.812	21.017.659	21.345.165
E 11	- Abschreibungen	0	17.112.234	16.746.908	16.187.038	16.087.146	15.237.964
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227.017	209.670	237.230	243.789	250.996	257.827
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.693.252	42.563.224	43.115.478	42.919.989	42.987.101	42.617.306
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.763.217	27.031.254	27.866.326	27.996.282	28.136.717	27.831.135
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.763.217	27.031.254	27.866.326	27.996.282	28.136.717	27.831.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.763.217	27.033.454	27.869.226	27.999.182	28.139.617	27.834.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.604.533	-13.747.070	-14.659.920	-15.031.001	-15.198.305	-16.741.892
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.952.967	8.128.420	5.498.500	8.161.300	6.963.000	10.725.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.507.958	2.805.000	2.945.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.460.925	10.933.420	8.443.500	11.026.300	9.828.000	13.590.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.028.694	-2.600.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.104.080	-17.627.900	-9.857.260	-14.221.060	-12.843.060	-14.558.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.132.774	-20.227.900	-12.557.260	-16.921.060	-15.543.060	-17.258.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328.151	-9.294.480	-4.113.760	-5.894.760	-5.715.060	-3.668.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.276.382	-23.041.550	-18.773.680	-20.925.761	-20.913.365	-20.409.892

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Sonstiges: Aufzüge, Rolltreppen, Überschwemmungsmaßnahmen u. ä.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54101	Gemeindestraßen
	54102	BgA Breitbandausbau
	54103	USt. Gemeindestraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-3.867.213	-3.612.311	-3.569.510	-3.503.687	-3.449.626
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-945	-400	-400	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.616	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.500.407	-5.134.750	-5.134.350	-5.134.350	-5.134.350	-5.134.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.513.969	-9.002.863	-8.747.561	-8.704.760	-8.638.937	-8.584.826
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.491.100	3.009.700	3.169.250	3.219.200	3.302.000	3.385.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.497.672	14.713.200	14.780.900	15.001.880	15.229.483	15.463.917
E 11	- Abschreibungen	0	12.542.174	12.338.834	11.845.335	11.782.642	11.029.913
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.578	146.850	148.450	152.907	157.488	162.215
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.122.350	30.411.924	30.437.434	30.219.322	30.471.613	30.041.995
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.608.381	21.409.061	21.689.873	21.514.562	21.832.676	21.457.169
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.608.381	21.409.061	21.689.873	21.514.562	21.832.676	21.457.169
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.608.381	21.411.261	21.692.773	21.517.462	21.835.576	21.460.069
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.262.380	-11.651.500	-11.881.450	-12.156.837	-12.471.821	-13.646.182
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.209	2.190.250	1.754.000	4.928.000	152.000	3.735.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.507.958	2.805.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.167	4.995.250	4.619.000	7.793.000	3.017.000	6.600.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-822.955	-2.080.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.942.188	-6.186.340	-5.053.400	-9.824.400	-2.412.400	-4.717.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765.143	-8.266.340	-7.213.400	-11.984.400	-4.572.400	-6.877.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.977	-3.271.090	-2.594.400	-4.191.400	-1.555.400	-277.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.607.357	-14.922.590	-14.475.850	-16.348.237	-14.027.221	-13.923.582
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54101

3.268.776 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

233.600 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %) (Gesamtansatz Teilhaushalt: 422.000 €)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54101

450.000 € - Aktivierte Eigenleistungen (Personalkosten)

Hierunter werden Eigenleistungen der Gemeinden zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen verstanden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde bestimmt sind. Das heißt, dass diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen müssen (z.B. Personalaufwand für selbst Diese sind als Anlagezugang (Investition) zu planen/buchen. Aktivierte Eigenleistungen werden als zusätzliche Ertragsposition aufgenommen.

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen 4.480.000 €
- 10 % - 54201 Kreisstraßen
- 6 % - 54301 Landesstraßen
- 4 % - 54401 Bundesstraßen

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkschenautomaten) i.H.v. 251.100 € entfallen 201.000 € auf die Gemeindestraßen.

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

2.240.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung Kaiserslautern. Die insgesamt geplanten Aufwendungen i.H.v. 2,8 Mio. Euro verteilen sich anteilig auf die Produkte 5410 bis 5440 im Teilhaushalt Tiefbau.

1.405.500 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.789.600 €)

31.850 € - Aufwendungen für Unterhaltung Brücken (Gesamtansatz Teilhaushalt: 353.950 €)

1.058.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, insb. Straßenbeleuchtung (1.050.000 €) für z. B. Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel, etc. (Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.656.900 Euro)

Von den im Teilhaushalt veranschlagten Ansätze für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder in Höhe von 11.211.950 € sind im Kostenträger 54101 Gemeindestraßen enthalten:

9.842.300 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:

7.415.000 € - **Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege**

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

Die **Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen** und orientiert sich am Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.018.900 € - **Fräs- und Deckenprogramme des Referates Tiefbau, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc.) und sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen**, die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018). Gesamtsumme: 3.136.050 € (über Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401)

322.650 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

85.750 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54101

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:
77.750 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof)
(Gesamtansatz Teilhaushalt 17: 98.700 €)

20.300 € - Soft- und Hardware-Leasing, lfd. Lizenzaufwendungen

Kostenträger 54102 - BgA Breitbandausbau

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) 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 der Ansätze 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 54103 - USt. Gemeindestraßen

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuordnung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.622	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.622	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.622	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.715	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.715	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.715	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.596	-2.340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.596	-2.340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.596	-2.340	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf versch. Kostenträger 54101 Gemeindestraße (80 %), 54201 Kreisstraßen (10 %), 54301 Landesstraßen (6 %) und 54401 Bundesstraßen (4 %)							
Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.751	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.676	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.426	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-727	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.700	0	0	0	0	0
Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-324	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.613	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.613	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.613	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-894	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-706.436	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.436	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.436	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-295	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.574	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.574	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.574	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-17 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Mobilitätsmonitore

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	304.000	480.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	304.000	480.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-380.000	-600.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-380.000	-600.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-76.000	-120.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau eines zentralen Content-Management-Systems und Montage digitaler Anzeigen als multifunktionale Informationsterminals im Rahmen der "Neuen Stadtmitte". Bundesförderung über 80% (BMDV / DkV) wurde beantragt. VE in 2026 über 600.000 € kassenwirksam in 2027							
Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.949	0	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.949	0	135.000	135.000	135.000	135.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.949	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung (Umsetzung Nahverkehrsplan) Voraussichtliche Landesförderung i.H.v. 85% nach LVFG der zuwendungsfähigen Kosten							
Investition 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.749	900.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.749	900.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-845.830	-1.000.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.830	-1.000.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.081	-100.000	0	0	0	0
Investition 66-0343-01 Ausbau Kernstadt; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	720.000	720.000	720.000	720.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	720.000	720.000	720.000	720.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	720.000	720.000	720.000	720.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 70 %							
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.645	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.214	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.214	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-822.955	-2.080.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.955	-2.080.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.742	-2.080.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre : 2026-2029 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80 %), 54201 (10 %), 54301 (6%), 54401 (4 %)							
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.420	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	0	0	0	0	0
Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.132	-55.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.132	-55.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.132	-5.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	900.000	2.700.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	900.000	2.700.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-100.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse der Bachbahn von Weilerbach bis Innenstadt KL, federführend durch VG Weilerbach. Weiterführung des Radweges von Gemarkungsgrenze Otterbach/Erftenbach bis Grenze Siegelbach/Rodenbach. Baukosten: Förderung 90%, ggfs. Ablösekosten von VG Weilerbach für Brücke über die Lauter. Baubeginn in Abhängigkeit von Baurecht. Erwartet in 2025. Geschätzte Baukosten Anteil Stadt Kaiserslautern (AP 3): 3,55 Mio. € + Anbindung Radweg IG Nord 0,45 Mio. €.							
Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 500.000 € kassenwirksam in 2027. Weitere Erläuterung siehe 66-0499-03.							
Investition 66-0499-03 Ausbau Opel Werkstraße, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-210.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-210.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-210.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Opelwerkstraße im Bereich der Anbindung des Batteriezellenwerks ACC incl. Anlage eines Radweges. Gesamtkosten ohne Planung 860.000 € (incl. 60.000 € Beleuchtung). Zur Zeit keine Einnahmemöglichkeit über Beiträge/Zuweisungen möglich. Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit von Bau Batteriezellenwerk. Zusätzlich sind 150.000 € für die Beleuchtung zwischen Amazon-Kreisel und IKEA veranschlagt. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 210.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0501-01 Ausbau Kotten; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erläuterungen: Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0501-02 Ausbau Kotten (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-622.000	-105.000	-330.000	-180.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-622.000	-105.000	-330.000	-180.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-622.000	-105.000	-330.000	-180.000	-150.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-330.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-330.000	0	0
Erläuterungen: <u>Bauprogramm 2024 bis 2026 nach dem Beschluss des Bauausschusses am 28.11.2023:</u> - Planung Spitalstraße – Kennel- bis Kammgarnstraße - Ausbau Spitalstraße – Kennel- Kammgarnstraße (Gesamtkosten 685.000 € inkl. Beleuchtung) - Planung Stärk-, Kupfer-, Philipp-Hepp- und Kellerstraße <u>Im Bauprogramm 2027 bis 2029 vorgesehen, jedoch noch nicht beschlossen:</u> - Ausbau Stärkstraße (Straßenbau 330.000 €, Beleuchtung 36.000 €) - Ausbau Kupferstraße (Straßenbau 180.000 €, Beleuchtung 36.000 €) - Planung Woll-, Holz- und Carl-Schurz-Straße (150.000 €) 66-0501-02: VE 2026 in Höhe von 330.000 €, kassenwirksam in 2027 66-0501-03: VE 2026 in Höhe von 36.000 €, kassenwirksam in 2027							
Investition 66-0501-03 Ausbau Kotten (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	0	-36.000	-36.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.000	0	-36.000	-36.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.000	0	-36.000	-36.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-36.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-36.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0501-02							
Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-50.000	0	-110.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-50.000	0	-110.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-50.000	0	-110.000	0
Erläuterungen:							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufgrund des schlechten Bauwerkszustands (Prüfnote 3,7 und 3,2) müssen die vorhandenen Bauwerke durch neue ersetzt werden. Kostenschätzung ca. 3,5-4,0 Mio. €. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Kreuzungsmaßnahme mit beiderseitigem Verlagern. Kostenbeteiligung durch DB. In 2026 Vergabe Planungsauftrag (VGV-Verfahren notwendig). Baubeginn in 2029 vorgesehen (Sperrpause Bahn notwendig). 2028 soll Kreuzungsvereinbarung mit Bahn abgeschlossen werden in Höhe der Kosten ca. 4 Mio. €. Prozentuale Aufteilung Stadt/Bahn liegt noch nicht vor. Förderung in Kombination (LVFG 65 + 10 %) und Förderprogramm Stadt und Land 90 % wg. geplantem Radweg. Zunächst Annahme Förderquote 75 %. Förderung des Ablösebetrags nach § 17 EKrG. VE 2024 i.H.v. 460.000 € kassenwirksam 2025 (300.000 €), 2026 (50.000 €) und 2028ff: 110.000 €.							
Investition 66-0503-02 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.600.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-4.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-4.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0503-01.							
Investition 66-0513-01 Ausbau Hohenecken; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten.							
Investition 66-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.043.012	-25.000	-515.000	-110.000	-160.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043.012	-25.000	-515.000	-110.000	-160.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043.012	-25.000	-515.000	-110.000	-160.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2024:</u> - Ausbau am Schlehhof (Straßenbau inkl. Beleuchtung 240.000 €) - Planung Kirchstraße (65.000 €) - Ausbau Kirchstraße (Straßenbau inkl. Beleuchtung 550.000 €) - Planung Carmer-, Wilhelm-Busch- und Hölderlinstraße südl. B 270 (110.000 €) - Ausbau Carmer-, Wilhelm-Busch- und Hölderlinstraße südl. B 270 (Straßenbau inkl. Beleuchtung 1.026.000 €)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-684	0	-35.000	0	-10.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684	0	-35.000	0	-10.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684	0	-35.000	0	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0513-01							
Investition 66-0514-01 Ausbau Morlautern; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten							
Investition 66-0514-02 Ausbau Morlautern (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-224.160	-685.000	-95.000	-300.000	-230.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.160	-685.000	-95.000	-300.000	-230.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.160	-685.000	-95.000	-300.000	-230.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2024:</u> - Ausbau Morlauterer Straße/Waschmühle (Geh- und Radweg und Beleuchtung 135.000 €) - Planung Falltalstraße, Franz-Rettig- und Ellenbrunnerstraße (160.000 €) - Ausbau Falltalstraße (Straßenbau inkl. Beleuchtung 730.000 €) - Ausbau Franz-Rettig- und Ellenbrunnerstraße (Straßenbau inkl. Beleuchtung 680.000 €)							
Investition 66-0514-03 Ausbau Morlautern (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.566	-44.000	0	-30.000	-5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.566	-44.000	0	-30.000	-5.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.566	-44.000	0	-30.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0514-02							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0515-01 Ausbau Dansenberg; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0515-02 Ausbau Dansenberg (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.240	135.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.240	135.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.074	-1.000.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.074	-1.000.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.314	-865.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: bautechnische Fertigstellung der Dansenberger Straße - von Ortseingang bis Schlehweg Ausbauprogramm 2026 - 2029 wurde vom Ortsbeirat/Bauausschuss noch nicht beschlossen In 2026: Planungskosten diverser Verkehrsanlagen							
Investition 66-0515-03 Ausbau Dansenberg (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0515-02.							
Investition 66-0516-01 Ausbau Siegelbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0516-02 Ausbau Siegelbach (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.955	-565.000	-50.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.955	-565.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.955	-565.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: bautechnische Fertigstellung "Auf der Brücke" (Straßenbau inkl. Beleuchtung und Planung 660.000 €), Landeszuweisung 65% nach LVFG Kom. Ausbauprogramm 2026 - 2029 wurde vom Ortsbeirat/Bauausschuss noch nicht beschlossen. In 2026: Planungskosten diverser Verkehrsanlagen							
Investition 66-0516-03 Ausbau Siegelbach (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0516-02							
Investition 66-0522-01 Beiträge (Korrespondierende Ausgaben bei Ref. 61)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.180.000	460.000	460.000	460.000	460.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.180.000	460.000	460.000	460.000	460.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.180.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % <u>Für folgende Bauprogramme in den Abrechnungseinheiten:</u> - Grübentälchen 250.000 €/Jahr, Investitions-Nr. 61-0103-21 (Städtebaufördergebiet Soziale Stadt KL-Ost) - Fischerrück 210.000 €/Jahr, Investitions-Nr. 61-0510-21 (Städtebaufördergebiet KL-Nordwest) - Kernstadt nunmehr veranschlagt bei Investitions-Nr. 66-0343-01 Ausbau Kernstadt (WKB); Beiträge							
Investition 66-0526-01 Fahrradabstellanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.000	54.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000	54.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-60.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-60.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-60.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Radabstellanlage an Hauptbahnhof Süd auf angekauftem Grundstück. Förderung über Stadt und Land (90 %), Kosten 120.000 €. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 60.000 €, kassenwirksam in 2027							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0527-01 Fahrradstraßen; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.843	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.843	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.843	0	0	0	0	0
Investition 66-0527-02 Fahrradstraßen; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	630.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
Investition 66-0532-01 Fußgängerbrücke Kantstraße; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Erläuterungen 66-0532-02							
Investition 66-0532-02 Fußgängerbrücke Kantstraße; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Bauwerk ist in einem baulich schlechten Zustand (Zustandsnote 3,5). Entsprechend Gutachten aus 2020 ist eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht sinnvoll. Rückbau unausweichlich. Parallel mit Referat Stadtentwicklung Klärung ob Ersatzneubau förderfähig. Alternativ und wirtschaftlich sinnvoller Rückbau in 2026.							
Investition 66-0534-01 BgA Breitbandausbau; Planung/Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.750	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.750	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.935	-250.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935	-250.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935	-24.250	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0539-01 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zum Schutz der querenden Fußgänger*innen soll in der Fischerstraße in Höhe des Synagogenplatzes eine Fußgängerschutzanlage errichtet werden. Erfordernis durch Referat Stadtentwicklung festgestellt. Referat Recht und Ordnung ordnet an, bereits abgestimmt. Kosten für Bau und signaltechn. Planung.							
Investition 66-0543-01 Ausbau Salingstraße; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des B-Plan (Wohngebiet Gelände Schary) und dem schlechten Zustand der Straße wird die Überplanung der Verkehrsanlage notwendig. Die Knotenpunkte Daennerstraße und Zufahrt zu den Amerikanern entsprechen nicht mehr den heutigen Richtlinien. Umplanung zu kompakten und sicheren Knotenpunkten (Planung, KMU, Baugrund, Labor).							
Investition 66-0545-03 Projekt KIMONO I; Erweiterg. Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-165.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KIMONO = Projekt in Kaiserslautern zwecks Aufbau eines umweltsensitiven Verkehrsmanagements, das auch den Klimazielen gerecht wird. KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Umstellung von Analogfunk auf digitale Technik. Gesamtkosten: 2.615.000 Euro. Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro, 54401: 720.000 Euro und 54101: 165.000 Euro Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderbescheid (Bund) über 80% liegt vor.							
Investition 66-0547-01 Ausbau Altstadt; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragsatzung: 75 % In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0547-02 Ausbau Altstadt (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2023:</u> Ausbau Fruchthall-, Martin-Luther-/Spittelstraße (Straßenbau inkl. Beleuchtung 510.000 €) In 2027: Planungskosten diverser Verkehrsanlagen							
Investition 66-0547-03 Ausbau Altstadt (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Beleuchtungsmaßnahmen gemäß Ausbauprogramm 2024 - 2026 nach dem Beschluss des Bauausschusses am 28.11.2023:</u> Albrechtstraße, Am Schlittweg (Frühling- bis Gabelsberger Straße), Am Stophelpfad (Ländel- bis Friedenstraße), Birkengasse Erlenstraße (Mannheimer- bis Wiesenstraße), Frühlingstraße (Frieden- bis Mainzer Straße), Huberstraße, Josefstraße (Krimm- bis Wiesenstraße), Krimmstraße (Mannheimer- bis Wiesenstraße), Verbindungsweg (Ländel- bis Wormser Straße)							
Investition 66-0550-01 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-90.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-90.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen (Baugrund- / Kampfmitteluntersuchungen etc). Im Zuge der Revitalisierung des Pfaff-Geländes soll der Knotenpunkt König-/Pirmasenser Straße signalisiert werden. Aufgrund von Verkehrsuntersuchungen wurde die Notwendigkeit auch ohne die o.g. Maßnahme begründet. Gesamtkosten: 1,9 Mio. € ohne Planung. Baubeginn 2026. Evtl. Förderung nach LVFG (65%)							
Investition 66-0550-02 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.040.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.600.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.600.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-560.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.600.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterung siehe 66-0550-01 Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 1.600.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0550-03 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-40.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0550-01, Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v 40.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0550-04 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-180.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-180.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-180.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0550-01, Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v 180.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0556-01 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen bei 66-0556-02							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0556-02 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-1.065.000	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-1.065.000	-500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-1.065.000	-500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Die Darstellung des historischen Verlaufs der Lauter soll mit einem offenen Gewässer naturnah ausgelegt werden.
Westseite Parkhaus Pfalztheater bis an die süd-westliche Seite des Casimirschlosses (im Zuge der Entsiegelung der Verkehrsfläche "Parkplatz Willy-Brandt-Platz und dem Rückbau der Straße "Willy-Brandt-Platz").
Gesamtkosten derzeit noch nicht genau bezifferbar. Förderkulisse noch in Klärung.
VE 2025 (465.000 €) kassenwirksam in 2026 (400.000 €) u. 2027 (65.000 €)
VE 2026 (1.500.000 €) kassenwirksam in 2027 (1.000.000 €) und 2028 (500.000 €)

Investition 66-0556-03 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

VE 2026 i.H.v. 50.000 € kassenwirksam in 2027.

Investition 66-0557-01 Ausbau Bännjerrück; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %
In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten

Investition 66-0557-02 Ausbau Bännjerrück (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-610.000	-100.000	-540.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-610.000	-100.000	-540.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-610.000	-100.000	-540.000	0

Erläuterungen:

Bauprogramm nach dem Beschluss des Bauausschusses am 11.11.2024:

- Ausbau Fahrbahn Dessauer Straße – Leipziger- bis Rostocker Straße und Rostocker Straße – Dessauer Straße bis Leipziger Straße (Fahrbahnerneuerung 610.000 €)
- Umbau Leipziger-/Merseburger Straße Entsiegelung Bereich Buswendeschleife (100.000 €)
- Ausbau Fahrbahn Triftstraße und Meisenweg – von Rauschenweg bis Auf dem Bännjerrück (540.000 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0558-01 Ausbau Erfenbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten							
Investition 66-0558-02 Ausbau Erfenbach (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-70.000	-400.000	-7.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-70.000	-400.000	-7.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-70.000	-400.000	-7.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2024:</u> - Planung Brunnenring in 2 Teilbereichen, siehe Beschluss und Im Kirchtal - Ausbau Brunnenring Teilbereich 1, siehe Beschluss - Planung Kapellenhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> siehe Inv.Nr. 66-0558-02							
Investition 66-0559-01 Fuß-/Radweg K-Pfaff-Siedlg/Galgenschanze; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen Bahnhofpunkt Galgenschanze/Karl-Pfaff-Siedlung und Pfaff-Gelände soll die ursprünglich bestehende Fußwegeverbindung wieder aktiviert werden. Hierzu muss die zurzeit gesperrte Fußgängerbrücke saniert werden, die weitere Fußwegeverbindung bis zur Unterführung unter der Bahnstrecke gerodet und die Bahnunterführung entsprechend beleuchtet werden. Gesamtbaukosten derzeit noch nicht bezifferbar. Planungskosten für Erstellung Konzept Verbindung Karl-Pfaff-Siedlung mit Pfaffgelände.							
Investition 66-0561-01 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	208.000	348.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	208.000	348.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-260.000	-435.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	-435.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	-87.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-435.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-435.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des KI gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Umstellung von Analogfunk auf digitale Technik. Einführung ITS basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn. 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 435.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT 54201), 66-0561-03 (KT54301) und 66-0561-04 (KT 54401)							
Investition 66-0563-01 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	21.000	17.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	21.000	17.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-21.000	-21.000	-17.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-21.000	-17.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-38.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-21.000	-17.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU). Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 38.000 € kassenwirksam in 2027 (21.000 €) und 2028 (17.000 €). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0563-01 (KT:54101), 66-0563-02 (KT:54201), 66-0563-03 (KT:54301) und 66-0563-04 (KT:54401).							
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau. Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung einer Straße durch einen städtischen Ingenieur.							

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-172.184	-141.904	-131.035	-127.285	-122.620
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-505	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-640.741	-568.800	-568.650	-568.650	-568.650	-568.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-641.246	-740.984	-710.554	-699.685	-695.935	-691.270
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	379.763	451.300	542.050	552.350	565.950	580.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.716	936.400	1.022.150	1.133.270	1.013.796	1.044.212
E 11	- Abschreibungen	0	1.166.656	1.093.585	1.075.251	1.066.210	1.048.351
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.388	14.470	14.620	15.065	15.508	15.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012.867	2.568.826	2.672.405	2.775.936	2.661.464	2.689.188
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.371.621	1.827.842	1.961.851	2.076.251	1.965.529	1.997.918
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.371.621	1.827.842	1.961.851	2.076.251	1.965.529	1.997.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.371.621	1.827.842	1.961.851	2.076.251	1.965.529	1.997.918
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.425.858	-697.770	-874.570	-996.435	-891.004	-1.042.987
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.000	1.817.500	1.084.000	480.000	4.921.000	6.990.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	1.817.500	1.084.000	480.000	4.921.000	6.990.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-102.869	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-590.967	-3.815.800	-923.300	-1.009.300	-6.951.300	-9.840.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693.836	-4.075.800	-1.193.300	-1.279.300	-7.221.300	-10.110.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.836	-2.258.300	-109.300	-799.300	-2.300.300	-3.120.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.504.695	-2.956.070	-983.870	-1.795.735	-3.191.304	-4.163.287
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Produkt 5420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54201

29.200 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)
(Gesamtansatz Teilhaushalt 17: 422.000 €)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54201

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen
- 10 % - 54201 Kreisstraßen 560.000 €
- 6 % - 54301 Landesstraßen
- 4 % - 54401 Bundesstraßen

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) i.H.v. 251.100 € entfallen 8.000 Euro auf die Kreisstraßen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54201

280.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung Kaiserslautern. Die insgesamt geplanten Aufwendungen i.H.v. 2,8 Mio. Euro verteilen sich anteilig auf die Produkte 5410 bis 5440 im Teilhaushalt 17.

202.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich, (Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.789.600 €)

80.000

€ - Aufwendungen für Unterhaltung Brücken (insb. Jacob-Pfeiffer-Brücke, KL-Einsiedlerhof, für Erneuerung der Schutznetze), (Gesamtansatz Teilhaushalt: 353.950 €)

210.100 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für z.B. Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.
(Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.656.900 €)

Von den im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Ansätzen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder in Höhe von 11.211.950 Euro sind im Kostenträger 54201 Kreisstraßen enthalten:

182.200 € - Fräs- und Deckenprogramme des Referats Tiefbau, Dauermarkierungen, Stadtmobiliar (z.B. Poller etc.:9 und sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind (vgl. hierzu Erläuterungen im Produkt 5410 Gemeindestraßen).

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten

(Gutachten v. 2018). Gesamtsumme: 3.136.050 € (über Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401)

32.100 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (inkl. Verkehrsrechner)

10.500 € - Unterhaltung der Schilder (Wegweisende- und Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54201

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:

9.350 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof für die Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsmanagement), (Gesamtansatz Teilhaushalt 17: 98.700 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.029	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-589	-300	-300	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589	-300	-300	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf versch. Kostenträger 54101 Gemeindestraße (80 %), 54201 Kreisstraßen (10 %), 54301 Landesstraßen (6 %) und 54401 Bundesstraßen (4 %)							
Investition 66-0233-02 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für den Ausbau eines Radweges zwischen Rauschenweg und Landolfstraße, parallel zur K 3 (z. B. Baugrund-/Kampfmitteluntersuchung, Vermessungskosten). Gesamtkosten stehen erst nach der ersten Planung fest (Bau ab 2027 ff.)							
Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0365-02							
Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	195.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	520.000	195.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-800.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-105.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Straße/ Liebigstraße / Carl-Billand-Straße. Gesamtkosten: 1,355 Mio. € (incl. Beleuchtung und Planung). Planungsbeginn in 2024, Baubeginn vorauss. ab 2028. Baukosten: Evtl. Landesförderung von 65 % LVFG, ggf. kombiniert mit Förderprogramm "Stadt u. Land" (90 %). Keine Beitragseinnahmen.							
Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	25.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	25.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-65.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen zu Inv-Nr. 66-0365-02.							
Investition 66-0366-01 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	22.000	25.000	20.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000	22.000	25.000	20.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.034	-416.500	-225.000	-225.000	-250.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.034	-416.500	-225.000	-225.000	-250.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.034	-416.500	-197.000	-203.000	-225.000	-180.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterung siehe 66-0366-02							
Investition 66-0366-02 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.750.000	6.750.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.750.000	6.750.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.250.000	-2.250.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-14.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erläuterungen: Neubau Jacob-Pfeiffer-Brücke. Planungsauftrag wurde 2023 in Höhe von 1,3 Mio € vergeben. Kostenschätzung ohne Planung: 14,3 Mio. €. Baubeginn in 2029 vorgesehen (Sperrpause Bahn). 2026 soll Kreuzungsvereinbarung mit Bahn abgeschlossen werden in Höhe von 14,3 Mio €. Prozentuale Aufteilung Stadt/ Bahn liegt noch nicht vor. Somit VE 2026 in Höhe von 14 Mio. €. Ggfs. Förderung in Kombination (nach LVFG 65 % + 10 % und Förderprogramm Stadt u. Land 90 %). Zunächst Annahme Förderquote 75 % Förderung des Ablösebetrags nach § 17 EKrG. Vorteilsausgleich an Bahn 2029 ff (Höhe derzeit nicht bekannt.) Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 14 Mio. € kassenwirksam in 2028 (5 Mio. €) und 2029 (9 Mio. €).							
Investition 66-0366-03 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen: Erläuterungen INV-Nr. 66-0366-02 Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 300.000 € kassenwirksam in 2029 (100.000 €) und 2030 (200.000 €).							
Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-102.869	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.869	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.869	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Erläuterungen: Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre : 2026-2029 pro Jahr: 270.000 € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80 %), 54201 (10 %), 54301 (6%), 54401 (4 %)							
Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung eines Gehweges an der K 9 von der Buswendeschleife Erlenbach bis Ortslage Gersweilerhof (außerhalb Ortsdurchfahrt). Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung: 900 T €. Baubeginn 2026 vorgesehen. Die Kosten sind nicht beitragsfähig. Förderung ggf. 65 % über LVFG.							
Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	325.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	325.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-175.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Erläuterungen 66-0461-01							
Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	32.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000	32.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-18.000	0	0
Erläuterungen: Siehe INV-Nr. 66-0461-01 VE 2025 (100.000€) kassenwirksam 2026/2027 zu je 50.000€							
Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.028	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.028	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.972	0	0	0	0	0
Investition 66-0462-03 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.066	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.066	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.066	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0493-01 A6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-258.980	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.980	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.020	0	0	0	0	0
Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.974	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.974	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.974	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel - siehe auch INV-Nr. 66-0502-02							
Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	487.500	700.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	487.500	700.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-262.500	700.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich - eine Sanierung reicht nicht mehr aus - auch aus wirtschaftlicher Sicht. Gesamtkosten: 1,1 Mio. € ohne Planung. Erneuerung der Brücke incl. Radwegelückenschluss (Bereich Schwimmbad) und barrierefreie Bushaltestellen. Baubeginn Sommer 2025, Bauende Mitte 2026. Förderung Bauwerk LVFG (65 % + 10%) und Bushaltestelle 85%, Radweg über Förderprogramm Stadt und Land 90 %. Gehwege sind beitragsfähig.							
Investition 66-0517-02 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; Straßenb.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-236.263	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.263	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.263	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0517-03 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr; Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.744	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.744	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.744	0	0	0	0	0
Investition 66-0517-04 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.261	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.261	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.261	0	0	0	0	0
Investition 66-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen, Vergabe von Planungsleistungen etc. Weitere Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0541-02.							
Investition 66-0541-02 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.235.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.235.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-665.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme besteht aus zwei Bestandteilen: 1. Teil :Umbau Einmündungsbereich Mühlbergstraße/ Erzhütterstraße (Entsiegelung-->KLAG) mit barrierefreiem Umbau von 2 Bushaltestellen, Kosten 800.000 €. 2. Teil: Deckensanierung K 1 zwischen Blechhammerweg und Talstraße mit barrierefreiem Umbau von 8 Bushaltestellen, Kosten 1,2 Mio. €. Förderung LVFG 65 % für Straße und 85 % für Bushaltestellen. Umbau Einmündungsbereich in 2026 vorgesehen. Sanierung K 1 zw. Blechhammerweg und Talstraße nach Beendigung SWK-Maßnahmen ab 2027.							
Investition 66-0541-03 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Investition 66-0551-01 Ausbau K1, OD Erfenbach; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-20.000	-60.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-20.000	-60.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-20.000	-60.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Fahrbahndecke / barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen der K 1 (Jahnstraße) in der OD Erfenbach. Zustandsnote > 4,5.

Gesamtkosten 910.000 € (80.000 € Planung, 600.000 € Fahrbahn, 200.000 € Bushaltestellen, 30.000 € Beleuchtung).

Baubeginn nach Abschluss der Arbeiten auf der K 1, OD Erzhütten (66-0541-xx) voraussichtlich ab 2028.

Evtl. Förderung Straße nach LVFG 65% und Bushaltestellen 85 %.

VE 2025 über 80.000 € kassenwirksam in 2026 (20.000 €) und 2027 (60.000 €).

Investition 66-0551-02 Ausbau K1, OD Erfenbach; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0551-01.

Investition 66-0551-03 Ausbau K1, OD Erfenbach; ÖPNV (Umbau Bushaltest.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0551-01.

Investition 66-0551-04 Ausbau K1, OD Erfenbach; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0551-01							
Investition 66-0552-01 Ausbau K1 zw. Rütshofstr. / K12; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0
Investition 66-0555-02 Ausbau K9 Erlenbach; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-215.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0
Investition 66-0555-03 Ausbau K9 Erlenbach; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
Investition 66-0561-02 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	92.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000	92.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-115.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-115.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-23.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-115.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-115.000	0	0
Erläuterungen: Erweiterung des KI gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Einführung ITS basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn. 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 115.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT 54201), 66-0561-03 (KT54301) und 66-0561-04 (KT 54401)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Investition 66-0563-02 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	9.000	6.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	9.000	6.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	-9.000	-6.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-9.000	-6.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-15.000	-6.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-9.000	-6.000	0

Erläuterungen:

Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU).

Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 15.000 € kassenwirksam in 2027 (9.000 €) und 2028 (6.000 €).

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-681.758	-678.081	-579.157	-576.907	-574.108
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-388.894	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-389.182	-1.029.358	-1.025.681	-926.757	-924.507	-921.708
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	311.052	387.300	522.650	533.550	547.150	561.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.384	957.610	1.185.310	987.215	1.016.827	1.047.280
E 11	- Abschreibungen	0	1.525.853	1.549.792	1.531.486	1.530.253	1.476.628
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.252	10.170	10.220	10.529	10.838	11.104
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.688	2.880.933	3.267.972	3.062.780	3.105.068	3.096.712
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.506	1.851.575	2.242.291	2.136.023	2.180.561	2.175.004
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	623.506	1.851.575	2.242.291	2.136.023	2.180.561	2.175.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	623.506	1.851.575	2.242.291	2.136.023	2.180.561	2.175.004
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-790.238	-926.120	-1.289.220	-1.102.334	-1.145.855	-1.254.964
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.436	758.440	747.700	654.700	45.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.436	758.440	747.700	654.700	45.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-61.722	-156.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-110.464	-1.124.480	-1.080.430	-853.780	-52.180	-180
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.186	-1.280.480	-1.242.430	-1.015.780	-214.180	-162.180
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.750	-522.040	-494.730	-361.080	-169.180	-162.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-803.987	-1.448.160	-1.783.950	-1.463.414	-1.315.035	-1.417.144
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54301

660.561 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

17.520 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

(Gesamtansatz Teilhaushalt 17: 422.000 €)

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen

- 10 % - 54201 Kreisstraßen

- 6 % - 54301 Landesstraßen 336.000 €

- 4 % - 54401 Bundesstraßen

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkschenautomaten) i.H.v. 251.100 € entfallen 11.000 € auf die Landesstraßen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54301

168.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung Kaiserslautern. Die insgesamt geplanten Aufwendungen i.H.v. 2,8 Mio. Euro verteilen sich anteilig auf die Produkte 5410 bis 5440 im Teilhaushalt Tiefbau.

113.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich, (Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.789.600 €).

230.000 € - Aufwendungen für Unterhaltung Brücken (insbes. Instandsetzung Fußgängerüberführung Trippstadter Straße, Uni-Campus - Uni-Wohnstadt - 150.000 € und Austausch Lager Straßenüberführung Pariser Straße/Rauschenweg über DB - 80.000 €), (Gesamtansatz Teilhaushalt: 353.950 €)

105.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für die Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel, etc. (Gesamtansatz Teilhaushalt : 1.656.900 €)

Von den im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Ansätzen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder in Höhe von 11.211.950 Euro sind im Kostenträger 54301 Landesstraßen enthalten:

432.650 € - **Fräs- und Deckenprogramme des Referates Tiefbau**, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) und **sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen**, die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind. Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018). Gesamtsumme: 3.136.050 € (über Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401)

105.850 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (inkl. Verkehrsrechner)

6.280 € - Unterhaltung der Schilder (Wegweisende- und Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54301

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldgebühren, usw.) auch enthalten:

6.200 € -Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebs Hof für die Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsmanagement), (Gesamtansatz Teilhaushalt: 98.700 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.817	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.817	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.817	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-354	-180	-180	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354	-180	-180	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354	-180	-180	-180	-180	-180
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf versch. Kostenträger 54101 Gemeindestraße (80 %), 54201 Kreisstraßen (10 %), 54301 Landesstraßen (6 %) und 54401 Bundesstraßen (4 %)							
Investition 66-0212-01 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54301)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	0	30.700	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	0	30.700	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.138	-55.000	-24.600	-22.600	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.138	-55.000	-24.600	-22.600	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.138	-32.000	-24.600	8.100	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Projekt AORTA wurde in 2024 abgeschlossen. Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente. Sitrafic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtigungssystem für ÖPNV und Feuerwehr. Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware. Gesamtkosten STREAM: 620.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung). Auf die Gesamtkosten erhält die Stadt Kaiserslautern Zuweisungen in Höhe von: 65 % (von 490.000 €) aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Körperschaften (LVFGKom); 80 % (von 130.000 €) aus dem DkV-Förderprogramm. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (1/3) und 66-0212-02 (2/3). VE über 47.200 € aus 2024: 24.600 € kassenwirksam in 2026 und 22.600 € kassenwirksam in 2027							
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-61.722	-156.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.722	-156.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.722	-156.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre : 2026-2029 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80 %), 54201 (10 %), 54301 (6%), 54401 (4 %)							
Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.215	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.785	0	0	0	0	0
Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.660	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.660	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.660	0	0	0	0	0
Investition 66-0491-03 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.281	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281	0	0	0	0	0
Investition 66-0518-01 Trippst-Str. v. Brandenb.-Paul-Ehrl.-Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für Ausbau Trippstadter Straße von Brandenburger Straße bis Paul-Ehrlich-Straße für Kampfmittel-/Baugrunduntersuchung etc.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0518-02 Trippst-Str. v. Brandenb.-Paul-Ehrl.-Str.; Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	195.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	195.000	195.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-300.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-105.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> BA Umbau Knotenpunkt Paul-Ehrlich-Straße / Trippst-Str. / Theodor Heuss Str., abhängig von Radwegeplanung LBM außerhalb Stadtgebiet. Förderung nach LVFG (65 %) und ggfs. Förderprogramm Stadt und Land (90 %). Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 300.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0539-03 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Verkabelung muss erneuert werden.							
Investition 66-0545-01 Projekt KIMONO I ;Erweiterg. Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.436	644.000	144.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.436	644.000	144.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-805.000	-180.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-805.000	-180.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.436	-161.000	-36.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KiMONO = Projekt in Kaiserslautern zwecks Aufbau eines umweltsensitiven Verkehrsmanagements, das auch den Klimazielen gerecht wird. KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Gesamtkosten: 2.615.000 Euro. Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro, 54401: 720.000 Euro und 54101: 165.000 Euro Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderbescheid (Bund) über 80% liegt vor.							
Investition 66-0553-01 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.440	127.700	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.440	127.700	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-114.300	-159.650	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.300	-159.650	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.860	-31.950	0	0	0

Erläuterungen:

Einführung einer Verkehrs- und Mobilitäts-Analyse-Plattform (VMAP) als begleitende Maßnahme für die Fortschreibung des nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans der Stadt KL. Maßnahmenbeginn-/ende: 2024 / 2026.

Gesamtkosten: 500.300 Euro; Förderbescheid über 80% liegt vor (DkV-Förderprogramm - Bund).

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0553-01 (KT:54301) und 66-0553-02 (KT:54401).

Investition 66-0561-03 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	268.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	268.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-335.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-335.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-67.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-335.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-335.000	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung des KI-gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Umstellung von Analogfunk auf digitale Technik.

Einführung ITS basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn.

90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 335.000 € kassenwirksam in 2027.

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT 54201), 66-0561-03 (KT54301) und 66-0561-04 (KT 54401)

Investition 66-0562-01 QMAP Analyseplattform

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	140.000	28.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	140.000	28.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-125.000	-175.000	-35.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	-175.000	-35.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-35.000	-7.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-210.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-175.000	-35.000	0

Erläuterungen:

Einführung einer Qualitätssicherungs- und Lebenszyklusmanagement-Analyse-Plattform als begleitende Maßnahme für die Fortschreibung des nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans KLIMA 2030+

80% Förderung durch Bund. Verpflichtungsermächtigung in 2026 i.H.v. 210.000 € kassenwirksam in 2027 (175.000 €) und 2028 (35.000 €). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0562-01 (KT54301) und 66-0562-02 (KT 54401)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Investition 66-0563-03 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	21.000	17.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	21.000	17.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-21.000	-21.000	-17.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-21.000	-17.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-38.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-21.000	-17.000	0

Erläuterungen:

Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU).

Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 38.000 € kassenwirksam in 2027 (21.000 €) und 2028 (17.000 €).

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-152.986	-576.007	-511.859	-410.058	-408.558	-406.691
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-262.552	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-415.808	-808.657	-744.509	-642.708	-641.208	-639.341
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	279.363	347.050	482.050	492.500	505.250	518.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.377	848.150	854.250	879.879	906.273	933.463
E 11	- Abschreibungen	0	1.460.664	1.409.675	1.380.007	1.353.141	1.333.991
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.117	7.760	32.910	33.901	34.914	35.962
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.857	2.663.624	2.778.885	2.786.287	2.799.578	2.822.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	682.048	1.854.967	2.034.376	2.143.579	2.158.370	2.182.675
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	682.048	1.854.967	2.034.376	2.143.579	2.158.370	2.182.675
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	682.048	1.854.967	2.034.376	2.143.579	2.158.370	2.182.675
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-663.863	-786.070	-952.320	-989.390	-1.029.547	-1.113.695
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.267.323	3.282.230	1.832.800	898.600	1.845.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	80.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.267.323	3.282.230	1.912.800	898.600	1.845.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-41.148	-104.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.459.737	-5.801.220	-2.100.070	-1.933.520	-3.427.120	-120
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.885	-5.905.220	-2.208.070	-2.041.520	-3.535.120	-108.120
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766.438	-2.622.990	-295.270	-1.142.920	-1.690.120	-108.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.102.575	-3.409.060	-1.247.590	-2.132.310	-2.719.667	-1.221.815

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Produkt 5440

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

370.179 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

141.680 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)
(Gesamtansatz Teilhaushalt 422.000 €)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54401

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen
- 10 % - 54201 Kreisstraßen
- 6 % - 54301 Landesstraßen
- 4 % - 54401 Bundesstraßen 224.000 €

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) i.H.v. 251.100 € entfallen 8.100 € auf die Bundesstraßen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54401

112.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung Kaiserslautern. Die insgesamt geplanten Aufwendungen i.H.v. 2,8 Mio. Euro verteilen sich anteilig auf die Produkte 5410 bis 5440 im Teilhaushalt Tiefbau.

68.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich, (Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.789.600 €).

12.100 € - Aufwendungen für Unterhaltung Brücken, (Gesamtansatz Teilhaushalt: 353.950 €)

84.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für die Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel, etc.
(Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.656.900 €)

Von den im Teilhaushalt veranschlagten Ansätzen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder in Höhe von 11.211.950 Euro sind im Kostenträger 54401 Bundesstraßen enthalten:

502.300 € - **Fräs- und Deckenprogramme des Referates Tiefbau**, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) und **sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen**, die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018). Gesamtsumme: 3.136.050 € (über Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401)

60.200 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (inkl. Verkehrsrechner)

4.520 € - Unterhaltung der Schilder (Wegweisende- und Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54401

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:

25.400 € - Laufende Lizenzaufwendungen (Software "ROADS" für Baustellenkoordination für Stabsstelle Baustellenmanagement unter Kostenbeteiligung SWK/Stadtentwässerung)

4.250 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof für die Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsmanagement), (Gesamtansatz Teilhaushalt: 98.700 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-236	-120	-120	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236	-120	-120	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236	-120	-120	-120	-120	-120
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf versch. Kostenträger 54101 Gemeindestraße (80 %), 54201 Kreisstraßen (10 %), 54301 Landesstraßen (6 %) und 54401 Bundesstraßen (4 %)							
Investition 66-0121-02 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterung 66-0121-04							
Investition 66-0121-03 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterung 66-0121-04							
Investition 66-0121-04 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verkehrsberuhigter Ausbau der B270 innerhalb der Ortslage. Bau von 2 Signalanlagen, Markierungsarbeiten, Beschilderungsarbeiten und Bau eines Gehweges sowie Querungshilfen, Gesamtkosten: 240.000 € Die Verfüllung der vorhandenen Fußgängerunterführung erfolgt im Ergebnishaushalt (Kostenträger 54401, Gliederungscode E 10). Es handelt sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen. Voraussichtliche Förderung von 65 % LVFG möglich.							

Finanzaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0212-02 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54401)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.700	0	63.600	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.700	0	63.600	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-50.400	-47.400	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-50.400	-47.400	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.300	-50.400	16.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Projekt AORTA wurde in 2024 abgeschlossen. Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente. Sitrafic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtungssystem für ÖPNV und Feuerwehr. Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware. Gesamtkosten STREAM 620.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung). Auf die Gesamtkosten erhält die Stadt Kaiserslautern Zuweisungen in Höhe von: 65 % (von 490.000 €) aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom); 80 % (von 130.000 €) aus dem DkV-Förderprogramm. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (1/3) und 66-0212-02 (2/3). VE aus 2024 über 97.800 € kassenwirksam in 2026 (50.400 €) und 2027 (47.400 €)							
Investition 66-0213-04 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.868	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.868	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.868	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0274-02							
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-575.000	-2.600.000	-130.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000	-2.600.000	-130.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000	-2.600.000	-130.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße, Bahnstrecke Homburg - Ludwigshafen gemäß abgeschlossener Kreuzungsvereinbarung. Kostenbeteiligung EKrG Stadt KL (59%)/ DB-Netz AG (41%). Der 1. Bauabschnitt umfasst außer der EÜ Trippstadter Straße auch den Straßenbau zwischen Zollamtstraße und Katharinenstraße incl. Verkehrssignalanlage und Beleuchtung (Kosten siehe Inv.-Nr. 66-0274-05; -06 und -07). Mehrkosten Vergleich (Rechtstreit DB ARGE) - städtischer Anteil: 2 Mio Euro. Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung: Ende 2026. Gesamtkosten Stadt: 32,052 Mio; Vorteilsausgleich DB-Netz-AG: 7,2 Mio Euro (2026). Förderung des städtischen Anteils nach LVFG (65%).							
Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.214.050	1.700.000	745.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.050	1.700.000	745.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214.050	1.700.000	745.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe auch Erläuterung bei 66-0274-02. Viadukt Trippstadter Straße, EKrG: Zuweisung zu Inv.-Nr. 66-0274-02 und 66-0274-05/-07.							
Investition 66-0274-05 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.550	130.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560.550	130.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-660.624	-800.000	-200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.624	-800.000	-200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.624	-239.450	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 1. Bauabschnitt Trippstadter Straße zwischen Zollamtstraße und Katharinenstraße (+ EÜ siehe Inv.Nr. 66-0274-02). Gesamtkosten Teilabschnitt: 3,34 Mio € (incl. 200.000 € Beleuchtung und 240.000 € VSA); Baubeginn/-ende: 2024/2025. Teilweise Kreuzungsbedingte Kosten zu 66-0274-02. Kostenbeteiligung Stadt KL (59%) / DB Netz AG (41%) gemäß Kreuzungsvereinbarung. LVFG Fördermittel auf städtischen Anteil (65%). Veranschlagte Zuwendung umfasst Inv.Nr. 66-0274-05 bis -07. Viadukt Trippstadter Straße, EKrG, 1. BA Straßenbau von Zollamt- bis Katharinenstraße. Haltestellen (Förderung) und Anliegerbeiträge veranschlagt bei 66-0343-01 WKB Kernstadt.							
Investition 66-0274-06 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.901	-40.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.901	-40.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.901	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0274-05 (+ 02)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0274-07 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.110	-48.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.110	-48.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.110	-48.000	-7.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen 66-0274-05 (+ 02)							
Investition 66-0274-08 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	634.500	520.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	634.500	520.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	-800.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-800.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.500	-280.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Trippstadter Straße, 2. BA Katharinen-bis Logenstraße, Gesamtkosten 1,72 Mio. €. Förderung 65 % LVFG + Förderung "Stadt u. Land" 90 % auf Fahrradstreifen veranschlagt bei Maßnahme WKB Kernstadt 66-0343-01.							
Investition 66-0274-09 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	80.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-120.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-120.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen Inv-Nr. 66-0274-08.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-41.148	-104.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.148	-104.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.148	-104.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre 2026 - 2029 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80 %), 54201 (10 %), 54301 (6%), 54401 (4 %)							
Investition 66-0544-01 Ausbau Kleeblatt Vogelweh (B270/B37); Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	0	-600.000	-600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	-600.000	-600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	-600.000	-600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600.000	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umplanung zu kompakten und sicheren Knotenpunkten (Planung, KMU, Baugrund, Labor). Knotenpunkt ist Unfallsschwerpunkt. Ausschreibung der gesamten Planungsleistung (VGF mit Stufenvertrag). In 2025 interne Variantenuntersuchung. Baukosten noch nicht bezifferbar, in Abhängigkeit der Planungsvariante. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 1.200.000 € kassenwirksam in 2027 (600.000 €) und 2028 (600.000 €).							
Investition 66-0545-02 Projekt KIMONO I; Erweiterg. Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.473	276.000	240.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.473	276.000	240.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-345.000	-300.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-345.000	-300.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.473	-69.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KIMONO = Projekt in Kaiserslautern zwecks Aufbau eines umweltsensitiven Verkehrsmanagements, das auch den Klimazielen gerecht wird. KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Gesamtkosten: 2.615.000 Euro. Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro, 54401: 720.000 Euro und 54101: 165.000 Euro Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderbescheid (Bund) über 80 % liegt vor.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0553-02 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.480	34.800	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.480	34.800	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-38.100	-43.550	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.100	-43.550	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.620	-8.750	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einführung einer Verkehrs- und Mobilitäts-Analyse-Plattform (VMAP) als begleitende Maßnahme für die Fortschreibung des nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans der Stadt KL. Maßnahmebeginn-/ende: 2024 / 2026. Gesamtkosten: 500.300 Euro; Förderbescheid über 80% liegt vor (DkV-Förderprogramm - Bund). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0553-01 (KT:54301) und 66-0553-02 (KT:54401).							
Investition 66-0554-01 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Baubegl.Maßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.787	-250.000	-200.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.787	-250.000	-200.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.787	-250.000	-200.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0554-02							
Investition 66-0554-02 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	1.625.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.000	1.625.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-875.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der B 37 (Pariser Str.) zwischen Bahnheim und Kleeblatt incl. Neubau der Straßenentwässerung (Sammelkanal) und gleichzeitigem Ausbau des Radweges der Pendleradroute Landstuhl-Kaiserslautern. Gesamtkosten: 4,1 Mio. € (incl. 350.000 € Beleuchtung und 250.000 € Planungskosten). Förderung nach LVFG (65 %) und evtl. Förderung Radweg mit "Stadt und Land" (90 %). VE in 2026 (3,5 Mio. €), Kassenwirksamkeit in 2027 (1 Mio. €) und 2028 (2,5 Mio. €)							

Finanzaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0554-04 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000	195.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000	195.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-300.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-105.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterung siehe Inv-Nr. 66-0554-02 VE 2026 über 350.000€ kassenwirksam in 2027 (50.000 €) und 2028 (300.000 €)							
Investition 66-0560-01 Radweg Brandenburger Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Brandenburger Straße liegt auf dem Streckenzug der Pendleradroute Kaiserslautern-Landstuhl. Mit dem LBM RLP besteht eine Vereinbarung, dass die Verwirklichung der PRR zw. Stadt KL, Land RLP und Landstuhl im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten vorangetrieben wird. Fördermöglichkeit über "Stadt und Land" (90 %) evtl. möglich. In 2026 Planungsmittel (Voruntersuchung, Vermessung, etc.).							
Investition 66-0561-04 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	92.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000	92.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-115.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-115.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-23.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-115.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-115.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des KI gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Einführung ITS basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn. 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 115.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT 54201), 66-0561-03 (KT54301) und 66-0561-04 (KT 54401)							
Investition 66-0562-02 QMAP Analyseplattform							

Finanzaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.000	40.000	8.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000	40.000	8.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	-50.000	-10.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-50.000	-10.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-10.000	-2.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-60.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Einführung einer Qualitätssicherungs- und Lebenszyklusmanagement- Analyse-Plattform als begleitende Maßnahme

für die Fortschreibung des nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans KLIMA 2030+.

80% Förderung durch Bund. Verpflichtungsermächtigung in 2026 i.H.v. 60.000€ kassenwirksam in 2027 (50.000 €) und 2028 (10.000 €).

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0562-01 (KT54301) und 66-0562-02 (KT 54401)

Investition 66-0563-04 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	21.000	17.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	21.000	17.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-21.000	-21.000	-17.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-21.000	-17.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-38.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-21.000	-17.000	0

Erläuterungen:

Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU).

Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 38.000 € kassenwirksam in 2027 (21.000 €) und 2028 (17.000 €).

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Reinigung der Verkehrsflächen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern (gemäß Straßenreinigungssatzung). Zu den Verkehrsflächen gehören im wesentlichen die Fahrbahnen, Gehwege, Parkflächen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Entwässerungseinrichtungen. Räumen von Eis und Schnee derselben Flächen bei Wintereinbruch.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Satzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Befahrbarkeit der Verkehrsflächen (Verkehrssicherungspflicht).	
Zugeordnete Kostenträger	54501	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-32	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-119	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.494	20.400	21.800	22.350	22.950	23.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.879	2.654.050	2.654.050	2.654.050	2.654.050	2.654.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130	940	940	940	940	940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622.503	2.675.390	2.676.790	2.677.340	2.677.940	2.678.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.622.384	2.675.390	2.676.790	2.677.340	2.677.940	2.678.390
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.622.384	2.675.390	2.676.790	2.677.340	2.677.940	2.678.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.622.384	2.675.390	2.676.790	2.677.340	2.677.940	2.678.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.622.396	-2.675.390	-2.676.790	-2.677.340	-2.677.940	-2.678.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.622.396	-2.675.390	-2.676.790	-2.677.340	-2.677.940	-2.678.390

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produkt 5450

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 54501

2.653.900 Euro - Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen
- 54602 USt. Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der in der Baulast der Stadt Kaiserslautern befindlichen Parkflächen einschließlich Grünstreifen und Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen (z. B. Schrankenanlagen). Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten- und Anwohnerparkplätzen sowie das Parkleitsystem einschließlich der entsprechenden Software.	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Parkeinrichtungen (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	54601	Parkeinrichtungen
	54602	USt. Parkeinrichtungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920.540	-3.810.000	-3.878.400	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-750	-750	-750	-750	-750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.025	-14.050	-16.700	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.613	-23.400	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.947.178	-3.850.005	-3.920.905	-3.849.855	-3.849.855	-3.849.855
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	481.320	535.050	367.500	377.050	386.400	396.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.831	178.750	240.770	340.297	196.001	201.903
E 11	- Abschreibungen	0	67.900	47.744	47.681	47.640	47.562
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.499	27.220	27.830	28.131	28.948	29.844
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.651	808.920	683.844	793.159	658.989	675.609
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.270.527	-3.041.085	-3.237.061	-3.056.696	-3.190.866	-3.174.246
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.270.527	-3.041.085	-3.237.061	-3.056.696	-3.190.866	-3.174.246
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.270.527	-3.041.085	-3.237.061	-3.056.696	-3.190.866	-3.174.246
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.285.674	3.172.100	3.283.000	3.166.922	3.300.751	3.283.903
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-724	-100.060	-100.060	-60	-60	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724	-100.060	-100.060	-60	-60	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724	-20.060	-20.060	-60	-60	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.284.951	3.152.040	3.262.940	3.166.862	3.300.691	3.283.903
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Produkt 5460

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601, 54602

Parkgebühren

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54602

16.700 € brutto - Kostenerstattung für das Dynamische Parkleitsystem

E 07 Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54601, 54602

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) i.H.v. 251.100 € entfallen 23.000 € auf die Parkeinrichtungen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54601, 54602

1.100 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich, (Gesamtansatz im Teilhaushalt: 1.789.600 €)
32.300 € - Aufwendungen für die Unterhaltung des Parkleitsystems (Wartungsvertrag)
199.900 € - Aufwendungen für die Wartung, Ersatzteile, Austausch von Parkscheinautomaten, Behebung von Sachschäden, Geldzählungen etc.)
Austausch von 45 veralteten und störanfälligen Parkscheinautomaten mit 50.000 € in 2026 und 150.000 € in 2027.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601, 54602

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:

19.100 € - Fahrzeugleasing
2.050 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof für die Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsmanagement), (Gesamtansatz Teilhaushalt 17: 98.700 €).

Die von Referat Bauordnung vereinnahmten Ablösebeiträge "KfZ-Stellplätze" (auch Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage KfZ-Stellplätze" zuzuführen und dienen gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO der Neuanschaffung, Instandsetzung, Erweiterung u. a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren. (Vgl. hierzu auch Inv-Nr. 63-0151-01),

Kostenträger 54602 - USt. Parkeinrichtungen

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

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.

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-606	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606	0	0	0	0	0

Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-118	-60	-60	-60	-60	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118	-60	-60	-60	-60	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118	-60	-60	-60	-60	0

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto

für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf versch. Kostenträger 54101 Gemeindestraße (80 %), 54201 Kreisstraßen (10 %),

54301 Landesstraßen (6 %) und 54401 Bundesstraßen (4 %)

Investition 66-0511-01 Smart City; Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Bau und Montage von drei frei programmierbaren Hinweistafeln.

Parkleitsystem- und SmartCity-Infos (Fahrzeiten, Routenempfehlung, Einsatzfahrzeuge) werden angezeigt.

Zuweisungsbescheid (KiMONO) über 80% liegt vor.

Gesamtkosten: 300.000 Euro; MWSt-Pflicht in Überprüfung.

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Bahnhalt epunkten einschließlich deren Möblierung (Umsetzung der Nahverkehrsplanung).	
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) Nahverkehrsplan	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.	
Zugeordnete Kostenträger	54711	Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-29.277	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27	-29.427	-29.266	-29.266	-29.266	-29.266
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.244	64.600	94.100	96.650	98.900	101.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	150	150	156	159	165
E 11	- Abschreibungen	0	48.618	48.618	48.618	48.618	48.618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373	650	650	673	690	713
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.698	114.018	143.518	146.097	148.367	151.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.670	84.591	114.252	116.831	119.101	121.880
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.670	84.591	114.252	116.831	119.101	121.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.670	84.591	114.252	116.831	119.101	121.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.677	-65.250	-94.750	-97.329	-99.599	-102.378
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-600.000	600.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.677	-665.250	-694.750	502.671	-99.599	-102.378

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-600.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600.000	0	0

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Straße und Ludwigshafener Straße müssen eine technische Sicherung erhalten.

Forderung der Landeseisenbahnaufsicht. Gesamtkosten: 600.000 / 600.000 €. 100 % Vorfinanzierung durch die Stadt.

Zuweisung durch die BlmA (1/3) und Land Rh-Pf (2/3). Erstellung einer Kreuzungsvereinbarung mit der BlmA notwendig. Baubeginn 2026.

Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 600.000 € kassenwirksam in 2027.

Produkt 5551

Feld- und Wirtschaftswege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55511 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Verbesserung bzw. Erhaltung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	55511	Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.397	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.479	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.245	12.850	8.650	8.750	9.100	9.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741	900	900	900	900	0
E 11	- Abschreibungen	0	239.701	197.992	197.992	197.974	193.245
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66	630	630	630	630	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.051	254.081	208.172	208.272	208.604	202.495
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.428	232.081	186.172	186.272	186.604	180.495
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.428	232.081	186.172	186.272	186.604	180.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.428	232.081	186.172	186.272	186.604	180.495
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.773	7.620	11.820	11.720	11.370	12.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.773	7.620	11.820	11.720	11.370	12.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege
Produkt 5551
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 55511 Beiträge für Feld- und Wirtschaftswege

Produkt 5711

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57111 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Förderung von Industrie- und Gewerbegebieten; Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Industriegleisen.	
Auftragsgrundlage	Wirtschaftsförderung	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	57111	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526	-47.755
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27	-48.676	-48.676	-48.676	-48.676	-47.905
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.839	123.700	184.650	188.950	193.600	198.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	160	160	165	170	175
E 11	- Abschreibungen	0	60.668	60.668	60.668	60.668	59.656
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614	980	980	1.013	1.040	1.074
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.588	185.508	246.458	250.796	255.478	259.755
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.561	136.832	197.782	202.120	206.802	211.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.561	136.832	197.782	202.120	206.802	211.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.561	136.832	197.782	202.120	206.802	211.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.568	-124.690	-185.640	-189.978	-194.660	-199.949
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.568	-124.690	-185.640	-189.978	-194.660	-199.949

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Produkt 5711

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 57111

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 57111

Unterhaltungsarbeiten (Gleisvermessung u. a.) bis zu deren Stilllegung (aufgrund von bestehenden Verträgen). (Gleisanlage Einsiedlerhof).

Übergang an Stadtbildpflege

E 11 - Abschreibungen Kostenträger 57111

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 2.743 € - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Zuweisung Erschließung IG Nord)- 57.925 € - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Straßenbeleuchtung IG Nord, Verlängerung Hans-Geiger-Straße, Stichstraße, Verlängerung Marie-Curie-Straße, IG-Nord-Erweiterung) |
|--|

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Im Teilhaushalt 18 sind folgende Produkt enthalten:

- 2530 Japanischer Garten
- 2534 Wildgehege
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-297.162	-278.542	-290.606	-288.455	-282.284	-265.971
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.971	-2.757.902	-2.795.002	-2.795.002	-2.794.868	-2.794.686
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.084	-182.350	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.040	-24.000	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-42.554	-55.050	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.322.811	-3.297.844	-3.345.758	-3.343.607	-3.337.302	-3.320.807
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.850.894	3.825.600	4.129.300	4.169.750	4.275.150	4.305.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623.815	6.892.410	6.951.250	6.863.550	6.853.550	6.854.300
E 11	- Abschreibungen	0	379.630	376.480	339.445	314.955	281.340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.932	301.250	284.900	284.900	284.900	282.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661.641	11.398.890	11.741.930	11.657.645	11.728.555	11.723.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.338.830	8.101.046	8.396.172	8.314.038	8.391.253	8.402.383
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.338.830	8.101.046	8.396.172	8.314.038	8.391.253	8.402.383
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.338.830	8.102.996	8.398.572	8.316.438	8.393.653	8.404.783
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.373.471	-7.803.510	-8.101.150	-8.053.900	-8.145.700	-7.957.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	574.700	368.000	35.000	5.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.798.581	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.582	574.700	368.000	35.000	5.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-517.106	-1.218.400	-1.182.800	-1.289.400	-699.300	-500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.106	-1.218.400	-1.182.800	-1.289.400	-699.300	-500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.476	-643.700	-814.800	-1.254.400	-694.300	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.088.995	-8.447.210	-8.915.950	-9.308.300	-8.840.000	-8.457.450

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

Produktbeschreibung Produkt 2530 Japanischer Garten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat 67
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Baumaßnahmen im japanischen Garten sowie Pflege des Baumbestandes	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bauliche Weiterentwicklung des japanischen Gartens zur Sicherung der Attraktivität für Besucher sowie Erhalt und Entwicklung des Baumbestandes	
Zugeordnete Kostenträger	25301	Japanischer Garten
	25302	BgA Teehaus Japanischer Garten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-497	-453	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.241	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-20	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.316	-3.747	-3.703	-3.250	-3.250	-3.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.453	71.350	73.150	75.000	76.900	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	44.414	43.351	32.086	32.086	32.086
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.039	300	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.501	116.214	117.001	107.586	109.486	32.586
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.185	112.467	113.298	104.336	106.236	29.336
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.185	112.467	113.298	104.336	106.236	29.336
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.185	114.417	115.698	106.736	108.636	31.736
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.527	-69.950	-72.250	-74.100	-76.000	900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.527	-69.950	-72.250	-74.100	-76.000	900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Produkt 2530

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25301

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25302

Pacht für das Teehaus Japanischer Garten

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 25302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Kostenträger 25302 - BgA Teehaus Japanischer Garten

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege
- 25342 USt. Wildgehege

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat 67
Kurzbeschreibung	Betrieb des Wildgeheges zur Haltung einheimischer Wildarten	
Allgemeine Ziele	Erhalt des Wildgeheges für Naherholung und Tourismus, zur Präsentation einheimischer Wildarten und Mitarbeit an Arterhaltungsprogrammen	
Zugeordnete Kostenträger	25341	Wildgehege
	25342	USt. Wildgehege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-917	-180	-180	-180	-149
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.047	-850	-850	-850	-850	-850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-213	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.279	-8.767	-8.030	-8.030	-8.030	-7.999
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	211.055	204.650	173.650	178.100	182.450	187.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.021	28.650	32.100	32.100	32.100	30.150
E 11	- Abschreibungen	0	4.046	7.175	7.175	7.175	7.143
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.262	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.338	242.546	218.825	223.275	227.625	230.343
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.058	233.779	210.795	215.245	219.595	222.344
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.058	233.779	210.795	215.245	219.595	222.344
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.058	233.779	210.795	215.245	219.595	222.344
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.293	-230.650	-203.800	-208.250	-212.600	-215.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.136	-13.000	-17.000	-15.000	-5.000	-23.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.136	-13.000	-17.000	-15.000	-5.000	-23.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.136	-13.000	-17.000	-15.000	-5.000	-23.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.430	-243.650	-220.800	-223.250	-217.600	-238.350

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Produkt 2534

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Betriebsaufwendungen, wie z.B. Unterhaltung, Reparatur, Wasser, auch enthalten:
Versorgung der Tiere

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch tierärztliche Versorgung im Wildpark.

Kostenträger 25342- USt. Wildgehege

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Investition 67-0050-03 Fahrzeuge 25341

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.930	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.930	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.930	0	0	0	0	0

Investition 67-0512-01 Wildgehege; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-206	-8.000	-12.000	-10.000	0	-18.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206	-8.000	-12.000	-10.000	0	-18.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206	-8.000	-12.000	-10.000	0	-18.000

Erläuterungen:

Insgesamt stehen in den nächsten Jahren folgende, zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen

(u.a. Forderungen der Veterinärbehörde) zum Weiterbetrieb des Wildparkes Betzenberg an.

Die aktualisierten Kosten belaufen sich in den Jahren 2026 bis 2029 auf insgesamt 40.000,00 €.

2026:

- Neubau Wisentgehege (12.000 €)

2027:

Neubau Zaun Damwild / Wildpferde (10.000 €)

2029:

Anbau an Betriebsgelände in Holzbauweise zur Nutzung als Werkstatt (18.000 €)

Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-100.366	-83.611	-81.913	-75.742	-59.460
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.887	-12.902	-12.902	-12.902	-12.768	-12.586
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.863	-24.850	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.566	-20.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16.735	-38.900	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.051	-197.118	-165.963	-164.265	-157.960	-141.496
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	727.595	769.700	883.200	842.100	864.050	886.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.651	6.476.210	6.513.150	6.425.450	6.415.450	6.402.650
E 11	- Abschreibungen	0	194.405	200.185	190.662	174.756	148.525
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.817	28.650	23.350	23.350	23.350	22.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.005.063	7.468.965	7.619.885	7.481.562	7.477.606	7.459.625
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.949.012	7.271.847	7.453.922	7.317.297	7.319.646	7.318.129
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.949.012	7.271.847	7.453.922	7.317.297	7.319.646	7.318.129
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.949.012	7.271.847	7.453.922	7.317.297	7.319.646	7.318.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.933.638	-7.178.910	-7.338.450	-7.209.650	-7.221.600	-7.229.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	574.700	368.000	35.000	5.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	574.700	368.000	35.000	5.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-340.811	-978.500	-1.058.900	-807.500	-292.400	-265.100
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.811	-978.500	-1.058.900	-807.500	-292.400	-265.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.811	-403.800	-690.900	-772.500	-287.400	-265.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.271.449	-7.582.710	-8.029.350	-7.982.150	-7.509.000	-7.494.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55101

82.480 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u.a. Einnahmen aus Ausgleichsflächen und nicht abgelösten Ausgleichsflächen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u. a. Pachten für Kleingartenanlagen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55101

Sachkostenanteil Volkshochschule Kaiserslautern

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 55101

Aktiviert Eigenleistung - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99

Versicherungserstattungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55101

6.378.550 € - Aufwendungen für den Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

- Baumpflanzungen als Bestandteil investiver Maßnahmen sowie bei Maßnahmen der Klimaanpassung; vegetationstechnische Maßnahmen zur Umsetzung des Grünflächenkonzeptes; gutachterliche Beurteilungen zu Felsböschungen, Baumstandorten, Bewirtschaftung v. Niederschlagswasser.-
- Geringwertige Gegenstände als Bestandteil investiver Maßnahmen
- Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffe, Wartungskosten, Ersatzteile, TÜV, Reparaturen)
-
- Alarmanlage Verwaltungsgebäude.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch enthalten:

- Notwendige besondere Maßnahmen aus Beurteilungen zur Verkehrssicherheit und Klimaanpassung (z.B. Felsböschungen, Überflutungsschutz).
- Begleitende Planungs- und Beratungsleistungen zur Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.731	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	0	0	0	0	0

Investition 67-0118-01 Neue Stadtmitte KL; Straßenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Bepflanzung/Vegetationsarbeiten im Zuge der Straßenerneuerung Burg-, Spittel-, Martin-Luther-Straße

Gesamtkosten: 80.000 € (Ansatz 2026: 50.000 €, VE in 2026: 30.000 €, kassenwirksam je 15.000 € in 2027/2028)

Investition 67-0138-04 Alex-Müller-Straße; Ausbau Kinderspielplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.188	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.188	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.188	0	0	0	0	0

Investition 67-0172-01 Grundschule Schillerschule, Neubau; Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-268.947	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.947	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.947	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Herstellung der Außenanlagen am Neubau der Grundschule Schillerschule.

Gesamtkosten ohne Planung: 860.000 €.

Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.733	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.733	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.733	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029

Erläuterungen:

Sanierung und Aufwertung von Kinderspielplätzen sowie Erneuerung von Zäunen an Kinderspielplätzen durch Eigenbetrieb
Stadtbildpflege. Erneuerung der Wasserpumpen (Systemtrennung) aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften.

Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.293	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.293	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.293	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Spielgeräte sowie Erneuerung von Zäunen in Schulsportbereichen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Investition 67-0199-04 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen (Gafög)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0

Erläuterungen:

Programm Gafög: 70% Förderung wird erwartet

Investition 67-0254-01 Gymnasium am Rittersberg; Umgestaltung Schulhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-260.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0

Investition 67-0274-01 Trippst..Str. BA 1, Karcherstr./Mitte Einfahrt SWK

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0274-02 Trippstadt.Str. BA 2. Katharinen-/Logenstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-15.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Ausbau Trippstadter Straße, 2. Bauabschnitt Katharinen-/Logenstraße

Gesamtkosten: 30.000 € (Ansatz 2026: 15.000,00 €, VE 2026: 15.000,00 €; kassenwirksam 2027/2028/2029)

Bäume werden im EH abgebildet

Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKL; Außenanlagen 1. BA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.070	-5.000	-3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070	-5.000	-3.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070	-5.000	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung in zwei Bauabschnitten; 1. BA im Zuge der Errichtung des Fachklassentraktes, 2. BA nach Abriss des Bestandsgebäudes

Investition 67-0312-02 Schulzentrum Süd; Neubau FKL; Außenanlagen 2. BA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-135.000	-500.000	-25.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-135.000	-500.000	-25.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-135.000	-500.000	-25.000	-50.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-575.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-500.000	-25.000	-50.000

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt nach Teilabriss des alten Fachklassentraktes; Gesamtvolumen: 710.000 €.

135.000 € Ansatz 2026 für Planungskosten; VE 575.000 € für Baukosten in 2026 (500.000 € kassenwirksam in 2027, 2028 - 2030 kassenwirksam je 25.000 € für die Fertigstellungspflege). Bäume werden im EH abgebildet.

Investition 67-0400-02 Grünanlage gegenüber Kirche/Ortsmitte Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Bau einer Boulbahn incl. Begrünung. Die Anschaffung kann getätigt werden, sofern die Auszahlungen durch Einzahlungen in entsprechender Höhe in Form von Spenden oder Sponsoring gedeckt werden. Gesamtkosten: 30.000 €; VE 2026 mit Kassenwirksamkeit in 2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0434-01 Grundschule Erfenbach; Neugestaltung Schulhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	259.700	284.000	5.000	5.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	259.700	284.000	5.000	5.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.975	-371.000	-390.000	-5.000	-5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975	-371.000	-390.000	-5.000	-5.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975	-111.300	-106.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-10.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Erfenbach

Gesamtkosten 420.000 € (inkl. Planungskosten 20.000 € in 2024); Ansatz 2026: 390.000 € + VE 2026 10.000 € (kassenwirksam in 2027/2028 je 5.000 €).

Bäume werden im EH abgebildet.

Landeszuweisung in Höhe von 70 % (inkl. Planungskosten) in Höhe von insgesamt 294.000,- €.

Investition 67-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-457	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457	0	0	0	0	0

Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0

Investition 67-0477-01 Ausbau Siegelbach (WKB), Begrünung Geiersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-246	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246	0	0	0	0	0

Investition 67-0485-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung Falltalstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Falltalstraße", WKB-Maßnahme Morlautern

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Begrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-172	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172	0	0	0	0	0

Investition 67-0501-01 Ausbau Kotten (WKB); Begrünung Spitalstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Spitalstraße"; WKB-Maßnahme Kotten.

Gesamtkosten 15.000 € (Ansatz 2026: 12.000 €; VE 2026: 3.000 €, kassenwirksam 2027-2029).

Bäume werden im EH abgebildet

Investition 67-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess"; Begrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.700	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	0	0	0	0

Investition 67-0513-01 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Am Schlehhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	-600	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	0	0	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Am Schlehhof", WKB-Maßnahme Hohenecken

Investition 67-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Hildegardstraße

29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900	-800	-800	-800	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-800	-800	-800	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-800	-800	-800	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Hildegardstraße", WKB-Maßnahme Hohenecken

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Im Unterwald

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Im Unterwald", WKB-Maßnahme Hohenecken.

Gesamtkosten: 28.000 € (2024-2027). Die Kosten für Bäume werden im EH abgebildet.

Investition 67-0513-04 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Kirchstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Kirchstraße"; WKB-Maßnahme Hohenecken.

Gesamtkosten 13.000 € (Ansatz 2026: 10.000 €; VE 2026: 3.000 €, kassenwirksam 2027-2029).

Bäume werden im EH abgebildet.

Investition 67-0514-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung EllenbrunnerStr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	-800	-800	-800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-800	-800	-800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-800	-800	-800
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.400	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800	-800	-800

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Ellenbrunner Straße"; WKB-Maßnahme Morlautern.

Gesamtkosten 9.400 € (Ansatz 2026: 7.000 €; VE 2026: 2.400 €, kassenwirksam 2027-2029).

Bäume werden im EH abgebildet.

Investition 67-0515-01 Ausbau Dansenberg (WKB); Begrün. Dansenberger Str.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	-800	-700	-700
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-800	-700	-700
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-800	-700	-700
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.200	-0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800	-700	-700

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Dansenberger Straße"; WKB-Maßnahme Dansenberg. Gesamtkosten 10.200 € (Ansatz 2026: 8.000 €; VE 2026: 2.200 €, kassenwirksam 2027-2029).							
Investition 67-0516-02 Ausbau Siegelbach (WKB); Begrünung Auf der Brücke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Auf der Brücke"; WKB-Maßnahme Siegelbach. Gesamtkosten 19.000 € (Ansatz 2026: 16.000 €; VE 2026: 3.000 €, kassenwirksam 2027-2029). Bäume werden im EH abgebildet.							
Investition 67-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-70.000	-30.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-70.000	-30.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-70.000	-30.000	-25.000	-25.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-80.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-30.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau K1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Erzhütten; Begrünung Gesamtkosten: 150.000 € (VE 2026: 80.000 €, kassenwirksam in 2027-2029).							
Investition 67-0558-01 Ausbau Erfenbach (WKB); Begrünung Brunnenring							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-600	-600	-600
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-600	-600	-600
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-600	-600	-600
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.800	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600	-600	-600
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Brunnenring"; WKB-Maßnahme Erfenbach. Gesamtkosten 6.800 € (Ansatz 2026: 5.000 €; VE 2026: 1.800 €, kassenwirksam 2027-2029). Bäume werden im EH abgebildet.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 USt. RuheForst
- 55303 USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat 67
Kurzbeschreibung	Unterhaltung aller Friedhofsflächen der Stadt Kaiserslautern; Herstellung von Begräbnisstätten; Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten; Durchführung von Bestattungen mit Vorhaltung von Trauerhallen; Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie denkmalgeschützter Gräber, jüdischer Gräber und privater Gräber (Legate); Unterhaltung von Rahmengrün und Infrastruktur. Vergabe von Nutzungsrechten an Einzelbiotopen oder Gemeinschaftsbiotopen (Bestattungsplätzen) im Wald; Durchführung von Bestattungen (Urnenbeisetzungen) am RuheBiotop; Unterhaltung der Bestattungsflächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften -insbesondere des Landeswaldgesetzes Rheinland-Pfalz; Herstellung und Unterhaltung der Erweiterungsflächen, usw.	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz RLP (BestG); Friedhofs- und Begräbnisordnung; Grabfeldsatzung; Friedhofsgebührensatzung; Satzung Bestattungswald KL; Stadtratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten und Bestattungen; Kundenorientierte Beratung	
Zugeordnete Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55302	USt. RuheForst
	55303	USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-30.858	-37.962	-37.962	-37.962	-37.962	-37.962
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-785.727	-2.735.000	-2.772.000	-2.772.000	-2.772.000	-2.772.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575	-900	-900	-900	-900	-900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.385	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-25.028	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-843.573	-2.783.712	-2.820.712	-2.820.712	-2.820.712	-2.820.712
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.491.181	2.458.800	2.564.900	2.629.250	2.695.250	2.763.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.998	366.250	375.350	375.350	375.350	391.550
E 11	- Abschreibungen	0	133.568	120.759	104.946	96.433	89.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.497	93.600	90.950	90.950	90.950	89.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882.675	3.052.218	3.151.959	3.200.496	3.257.983	3.333.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.039.102	268.506	331.247	379.784	437.271	513.228
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.039.102	268.506	331.247	379.784	437.271	513.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.039.102	268.506	331.247	379.784	437.271	513.228
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.016.175	-140.300	-215.850	-280.200	-346.200	-429.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.798.581	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.582	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-123.658	-204.900	-104.900	-284.900	-399.900	-209.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.658	-204.900	-104.900	-284.900	-399.900	-209.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.923	-204.900	-104.900	-284.900	-399.900	-209.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.252	-345.200	-320.750	-565.100	-746.100	-639.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5530

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55301

Zuweisungen vom Land für den Ehrenfriedhof und den alten jüdischen Friedhof

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55301 und 55302

Kostenträger 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

- Grabnutzungsentgelte (1.400.000 Euro)
- Bestattungsgebühren (800.000 Euro)
- Grabmalgenehmigungen und Entgelte für Einfahrten

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

- Grabnutzungsentgelte (452.000 Euro)
- Bestattungsgebühren und Gedenktafeln (100.000 Euro)

Entgegen der bisher geübten Praxis sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten gemäß § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu planen und zu buchen. Diese Änderung gilt rückwirkend ab dem Haushaltsjahr 2023.

Die bisher als Sonderposten unter den Investitionsnummern 67-0426-01 und 67-0426-02 geplanten Ansätze wurden ab 2025 genullt und als Erträge im Ergebnishaushalt geplant. Gleichzeitig entfallen die bisher geplanten Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten (Grabnutzungsentgelte).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55301 und 55302

Im Wesentlichen:

- Fahrzeugunterhaltung (157.950 Euro)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (36.200 Euro)
- Aufwendungen für Abfall (25.750 Euro)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (96.750 Euro)
- Unterhaltung der Parkplätze und Wege auf den Friedhöfen und im Ruheforst (24.700 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55301 und 55302

Im Wesentlichen:

- Aufwendungen für Orgelspiel Hauptfriedhof, Inanspruchnahme externer Dienstleister zur Friedhofsunterhaltung, sowie Baumpflegearbeiten im Ruheforst (44.350 Euro)
- Anmietung von Geräten, Fahrzeugen sowie Toiletten für den Ruheforst (14.600 Euro)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (12.200 Euro)

Kostenträger 55302 - USt. Ruheforst

Kostenträger 55303 - USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wird durch Änderung des § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) die Übergangsregelung für die zwingende Anwendung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (erneut) um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert.

Für die Haushaltsplanung 2026 ff. hat dies zur Folge, dass die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt brutto und ab dem Haushaltsjahr 2027 im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto geplant werden müssen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-123.658	-193.000	-93.000	-273.000	-388.000	-198.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.658	-193.000	-93.000	-273.000	-388.000	-198.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.658	-193.000	-93.000	-273.000	-388.000	-198.000
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2026-2030: Ersatzbeschaffung Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. >1.000,00 € (18.000 €) Fahrzeuge: 2026: Ersatzbeschaffung KL-H 6741 LKW Pritsche (75.000 €) 2027: Ersatzbeschaffung KL-H 6724 LKW Sprinter (75.000 €) 2027: Ersatzbeschaffung KL- H 6737 LKW Absetzkipper (180.000 €) 2028: Ersatzbeschaffung KL-H 6740 Mähmaschine (140.000 €) 2028: Ersatzbeschaffung KL-H 6757 Friedhofsbugger (230.000 €) 2029: Ersatzbeschaffung KL-H 6736 LKW 7,49 to mit Greifer (180.000 €) 2030: Ersatzbeschaffung KL-H 6750 Hubarbeitsbühne (300.000 €) 2030: Ersatzbeschaffung KL-H 6707 LKW Kastenwagen (50.000 €)							
Investition 67-0306-01 RuheForst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026-2029: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen > 1.000 € 2026-2029: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege und Parkflächen sowie Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung der Verkehrssicherheit und Vermessung der Ruhebiotope							
Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	453.044	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.044	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.044	0	0	0	0	0
Investition 67-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen RuheForst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen							

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 USt. Kommunale Forstwirtschaft

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-266.304	-138.800	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.357	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.359	-152.500	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-1.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-558	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-418.592	-304.500	-347.350	-347.350	-347.350	-347.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	403.610	321.100	434.400	445.300	456.500	468.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.137	21.150	30.500	30.500	30.500	29.800
E 11	- Abschreibungen	0	3.197	5.010	4.576	4.505	4.296
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.317	173.500	164.350	164.350	164.350	164.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.064	518.947	634.260	644.726	655.855	666.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.472	214.447	286.910	297.376	308.505	319.346
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.472	214.447	286.910	297.376	308.505	319.346
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.472	214.447	286.910	297.376	308.505	319.346
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.839	-183.700	-270.800	-281.700	-289.300	-83.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.500	-22.000	-2.000	-182.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	-22.000	-2.000	-182.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	-22.000	-2.000	-182.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.339	-205.700	-272.800	-463.700	-291.300	-85.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt 5550

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

Erstattung von Personalkosten für hoheitliche Aufgaben durch das Land Rheinland-Pfalz (40.000 Euro).
Bundeszuweisung "Klimaangepasstes Waldmanagement) (118.500 Euro)
Im vorl. Rechnungsergebnis 2024 sind Bundeszuweisungen "Klimaangepasstes Waldmanagement" für 2023 und 2024 enthalten.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55501, 55502

- Verpachtung von Grundstücken, Holzlager- und Abstellplätzen (12.800 Euro)
- Verkaufserlöse aus Holzverkauf sowie aus Nebennutzung Brennholz (150.000Euro)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55501

- Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55501, 55502

- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen (6.800 Euro)
- Fahrzeugunterhaltung (8.100 Euro)
- Ersatzbeschaffungen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (10.600 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55501, 55502

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildung, etc. auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (145.000 Euro) enthalten.
Um die Einnahmen im Holzverkauf zu sichern und damit dem Forstwirtschaftsplan nachzukommen, werden Mittel im Unternehmereinsatz benötigt.
Darüber hinaus werden Verkehrssicherungsarbeiten (insbes. Felswände) vergeben.

Kostenträger 55501 und 55502 - Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Situation am Holzmarkt (Stand 15.03.2025)

Auf Grund der massiven Trockenjahre 2018 bis 2023 ist nach wie vor ein erhöhter Anteil an Schadholz zu verzeichnen. Am Holzmarkt sind dadurch weiterhin dauerhafte Verträge mit regionalen Abnehmern eher unüblich. Überregional sind die Kunden im hochwertigen Laubholzsektor äußerst wählerisch geworden. Wertvolle Eichen und Buchen, die vor 1-2 Jahren noch hochpreisig abzusetzen waren, sind durch den Befall mit Holz zersetzenden Käfern und Pilzen kaum mehr vorhanden.
Die Nachfrage nach Holz im Energieholzsektor (Brennholz) ist nach wie vor hoch und andauernd.

Aktuell darf im Staatswald beispielsweise keine über 100jährige Buche ohne vorhandene Naturverjüngung Im Unterstand eingeschlagen werden (Buchenmoratorium). Solche und ähnliche Entwicklungen sind bundesweit spürbar. Diese Maßnahmen finden auch im Stadtwald Kaiserslautern Anwendung.

Prognosen für 2026 sind nicht einfach. Zwar haben wir bis jetzt etwas mehr Niederschlag als in den vergangenen Jahren um diese Zeit, dennoch fehlen landesweit 150 l/m² aus den letzten sieben Jahren, die kurzfristig nicht kompensierbar sind. Der Waldboden ist an vielen Stellen, bis in tiefere Lagen, zu trocken. Nachweislich hat sich auch die Vegetationsperiode der Pflanzen verschoben, sie treiben nahezu 4 Wochen früher aus, sind dadurch stellenweise auch anfälliger für etwaige Frostschäden.

Dies macht auch eine Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen mit gekauftem Pflanzgut schwer. An vielen Stellen muss deswegen auf Naturverjüngung gesetzt werden. Ergänzend sind Investitionen für die Wiederbewaldung in Form von Pflanzung (mit Pflege), Schutz und Einleitungsarbeiten für die Naturverjüngung notwendig.

Der Waldumbau mit Naturverjüngung und künstliche Verjüngung von Kahlfächen sowie ein stetig steigender Anspruch an die Verkehrssicherung erfordert Investitionen, um den Naherholungsbereich Wald ringsum der Stadt und den für uns alle wichtigen Lebensraum Wald erhalten zu können.

Das neue Forsteinrichtungswerk soll mit Stichtag 01.10.2025 in Kraft treten und sieht einen spürbar reduzierten Holzeinschlag vor. Ungeachtet dessen hat der Stadtrat Kaiserslauterns ein naturnahes Waldbewirtschaftungsmodell für die kommende Forsteinrichtungsperiode beschlossen. Hierbei fallen deutlich weniger Holzmengen an. Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf Waldschutz- und Verkehrssicherungsmaßnahmen. Bei einer extensiven Waldbewirtschaftung mit einhergehender Jungwaldpflege und ggf. Ernte zielstärker Stämme wird dem Wald dadurch die Möglichkeit gegeben sich standortgerechter, klimaangepasster zu entwickeln.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

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

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt.

Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.500	-20.000	0	-180.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	-20.000	0	-180.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	-20.000	0	-180.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-180.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-180.000	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Forstschlepper; Wirtschaftlichkeit in Prüfung;

VE 2026: 180.000 Euro, kassenwirksam in 2027;

Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistung

Im Teilhaushalt 19 sind folgende Produkt enthalten:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6210 Gemeindegliedervermögen
- 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-186.018.891	-193.312.050	-198.442.950	-204.361.450	-210.424.750	-216.606.150
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-98.614.079	-84.711.900	-88.646.550	-88.646.550	-88.646.550	-88.646.550
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.019	-15.000	-20.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-411.131	-17.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-285.049.120	-278.056.150	-287.174.500	-293.073.000	-299.136.300	-305.317.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	6.380	5.582	4.785	3.987	3.189
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.297.302	9.837.850	10.078.500	10.302.650	10.555.000	10.791.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.353.218	91.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.653.149	9.935.230	10.195.082	10.418.435	10.669.987	10.905.239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.395.971	-268.120.920	-276.979.418	-282.654.565	-288.466.313	-294.412.461
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.034.083	-5.527.250	-182.900	-3.619.300	-109.700	-3.601.300
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.554.291	8.786.350	10.553.950	14.788.550	18.475.750	20.424.250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.520.208	3.259.100	10.371.050	11.169.250	18.366.050	16.822.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-268.875.763	-264.861.820	-266.608.368	-271.485.315	-270.100.263	-277.589.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-268.875.763	-264.861.820	-266.608.368	-271.485.315	-270.100.263	-277.589.511
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.681.501	264.868.200	266.613.950	271.490.100	270.104.250	277.592.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	284.681.501	264.868.200	266.613.950	271.490.100	270.104.250	277.592.700

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung von Steuern (Veranlagung der Grundsteuer A (inkl. Landwirtschaftskammerbeitrag und Feld- und Waldwegebeitrag) und Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, sowie die Erhebung von Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Grunderwerbssteuer, Jagdsteuer, Entwurf bzw. Mitwirkung bei der Erstellung von Satzungen über die Erhebung für kommunale Abgaben sowie die Mitwirkung bei Erlass, Stundung und Niederschlagung. Überwachung der Gemeindesteueranteile (Einkommen- und Umsatzsteuer), Steuerung und Verwendung der Deckungsmittel, Ermittlung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Festsetzung und Erstattung von nicht zweckgebundenen Nebenleistungen zu Steuereinnahmen (Sollverzinsung, Stundungszinsen, Erstattungszinsen, Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge). Vereinnahmung der Zuweisungen als allgemeine Deckungsmittel; Berechnung, Prüfung und Auszahlung der Umlage Fonds Deutscher Einheit und Umlage Bezirksverband; Berechnung, Überwachung und Anweisung der Gewerbesteuerumlage, Vereinnahmung der Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG. Veranschlagung von Kapitalertragsteuerzahlungen auf die Gewinnausschüttungen von Betrieben gewerblicher Art.	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, (GG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften	
Allgemeine Ziele	Überwachung und Kontrolle der Steuereinnahmen; Senkung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Ermittlung unbekannter Steuerfälle; Vollständigkeit der Versteuerung; Steuergerechtigkeit; Ausgleich des Zinsvorteils, der durch verspätete Zahlung entstanden ist; Optimierung der Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten; Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte nur im Bedarfsfall; Korrektes Abführen der Umlagen an Bund und Land; Kontrolle der Gewerbesteuerumlage; Korrekte Vereinnahmung und gewissenhafte Verwendung der Ausgleichsleistungen.	
Zugeordnete Kostenträger	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-186.018.891	-193.312.050	-198.442.950	-204.361.450	-210.424.750	-216.606.150
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-95.327.889	-84.026.650	-87.986.200	-87.986.200	-87.986.200	-87.986.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-408.115	-17.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-281.754.895	-277.355.900	-286.494.150	-292.412.650	-298.475.950	-304.657.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.270.471	9.807.850	10.043.500	10.287.650	10.540.000	10.776.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.237.822	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.508.293	9.807.850	10.043.500	10.287.650	10.540.000	10.776.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.246.602	-267.548.050	-276.450.650	-282.125.000	-287.935.950	-293.881.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-271.246.602	-267.548.050	-276.450.650	-282.125.000	-287.935.950	-293.881.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-271.246.602	-267.548.050	-276.450.650	-282.125.000	-287.935.950	-293.881.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.031.649	267.548.050	276.450.650	282.125.000	287.935.950	293.881.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	288.031.649	267.548.050	276.450.650	282.125.000	287.935.950	293.881.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110

E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

- 62.000 Euro - Grundsteuer A
- 1.553.400 Euro - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i.S.v. § 246 BewG)
- 17.498.800 Euro - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)
- 11.421.800 Euro - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)
- 94.000.000 Euro - Gewerbesteuer

- 51.212.600 Euro - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 12.098.750 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 5.280.700 Euro - Familienausgleichsleistungen
- 6.900 Euro - Jagdsteuer, Fischereiabgabe
 - Anpassung der Ansätze jeweils auf Basis der regionalen Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2024.

- 4.600.000 Euro - Vergnügungssteuer
- 600.000 Euro - Hundesteuer
- 160.000 Euro - Zweitwohnungssteuer
 - Erhöhung der Ansätze aufgrund der aktuellen Zahlen (Stand: März 2025)

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

- 63.279.000 Euro - Schlüsselzuweisung B
- 22.294.750 Euro - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
- 2.412.450 Euro - Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung
 - Anpassung der Ansätze auf Basis der aktuellen Festsetzungsbescheide.

E 07 – Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61101

- Für verspätet eingereichte Steuererklärungen kann ein Verspätungszuschlag erhoben werden (Abgabenordnung).
- Der zu entrichtende Verspätungszuschlag fließt der Gemeinde zu (Gewerbesteuergesetz).

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

- 7.651.200 Euro - Gewerbesteuerumlage
 - Der Ansatz orientiert sich jeweils am Ansatz für die Gewerbesteuerzahlungen.

- 2.392.300 Euro - Bezirksverbandsumlage
 - Anpassung des Ansatzes auf Basis der aktuellen Festsetzungsbescheides

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.260.988	-665.250	-640.350	-640.350	-640.350	-640.350
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.016	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.264.004	-665.250	-640.350	-640.350	-640.350	-640.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	6.380	5.582	4.785	3.987	3.189
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.245	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.245	96.380	115.582	114.785	113.987	113.189
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.149.759	-568.870	-524.768	-525.565	-526.363	-527.161
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.033.385	-5.526.600	-179.450	-3.615.850	-106.250	-3.597.850
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.554.291	8.786.350	10.553.950	14.788.550	18.475.750	20.424.250
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.520.906	3.259.750	10.374.500	11.172.700	18.369.500	16.826.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.371.147	2.690.880	9.849.732	10.647.135	17.843.137	16.299.239
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.371.147	2.690.880	9.849.732	10.647.135	17.843.137	16.299.239
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.345.437	-2.684.500	-9.844.150	-10.642.350	-17.839.150	-16.296.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.345.437	-2.684.500	-9.844.150	-10.642.350	-17.839.150	-16.296.050
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61201

640.350 € Zuschuss aus dem Zinssicherungsschirm

Aufgrund der Teilnahme am PEK-RP wird das Programm des Zinssicherungsschirms auslaufen. Laut Verordnung des Landes (LGPEK-RP) wird der Abbaubonus letztmalig im Jahr 2023 ausgezahlt und fällt daher in 2024 bereits vollständig weg. Der Zuschuss aus dem Zinsschirm wird für das Jahr 2024 voraussichtlich noch voll ausgezahlt, ab 2025 werden nur noch die im Portfolio der Stadt KL verbleibenden Kredite bezuschusst. Hierbei reduziert sich der Betrag je nach Berechnung durch das Land. Die Berechnung sieht eine voraussichtliche Zahlung in Höhe von rd 640.350 Euro vor. Eine genaue Berechnung kann hier jedoch erst nach Abschluss der Verträge mit dem Land zum PEK-RP erfolgen.

Ende der Maßnahme: 31.12.2028

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 61201

Es handelt sich hier um die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an die Rettung schwache DRK.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61201

110.000 € Kapitalertragsteuer

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201

56.450 € Avalprovision

Die Avalprovision wird als Entschädigung an die Stadt gezahlt, wenn die Stadt für aufgenommene Darlehen eine Ausfallbürgschaft übernimmt. Der Prozentsatz für die Avalprovision wird in einem Stadtratsbeschluss festgelegt und wird dann auf das Valuta am Jahresende angewandt.

Hauptsächlich verbürgt die Stadt Darlehen der SWK GmbH, es bestehen jedoch auch Bürgschaftserklärungen für die Bau AG, das Klinikum und die Arbeiterwohlfahrt.

Aufgrund einer Anweisung der ADD dürfen hier keine neuen Bürgschaften durch die Stadt übernommen werden, daher sinkt der Betrag mit sinkenden Restbeträgen stetig ab.

4.550 € Erträge aus Derivaten

Wie bereits in den Vorjahren sind auch hier die Erträge mit den Aufwendungen aus Derivaten (enthalten in E 18) zu verrechnen. Zudem sind die entsprechenden Zinsen aus den Grundgeschäften hinzuzurechnen.

Der geplante Ansatz errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes, ebenso wie bei den Zinsaufwendungen für Kredite (E 18) auf Basis der Zinsstrukturkurve. Aufgrund des ungewöhnlichen Marktumfelds waren die "erhaltenen" Zinsen in den letzten Jahren negativ, sodass sich hieraus eine Zahllast ergab. Dieser hebt sich durch die Marktveränderung seit dem Jahr 2022/2023 auf und ist seither wieder positiv. Die Erträge werden in den Jahren 2024 bis 2027 stetig weniger, da weniger Derivate im Portfolio bestehen. In 2027 läuft das letzte Derivat aus.

119.200 € Sonstige Erträge aus Zinsen

- RWG-Ausschüttung

Die Reichswaldgenossenschaft (RWG) schüttet im 2 Jahres-Rhythmus Gewinne an ihre Reichswaldgemeinden aus. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2029 sind nach derzeitigem Kenntnisstand rd. 3,5 Mio. Euro vorgesehen.

- Rückführung Eigenkapital ZAK

Im Haushaltsjahr 2025 war eine Rückführung des Eigenkapitals in Höhe von 1 Mio. Euro geplant.

- Stille Vermögenseinlage der Sparkasse

Die Stadt Kaiserslautern ist seit dem Jahr 2003 mit 3.000.000 € als Stiller Gesellschafter an der Sparkasse Kaiserslautern beteiligt und erhält hieraus derzeit 69.000 Euro Zinsen pro Jahr. Die Anlage ist zur Zeit mit 2,3% verzinst.

- Zinsen für Darlehen

Im Marktumfeld der vergangenen Jahre gelang es immer wieder, Kredite mit einem negativen Zinssatz abschließen zu können und somit Erträge zu generieren. Für die Zukunft wird dies nicht mehr möglich sein. Zudem rechnet die Stadt damit, dass durch die Teilnahme am PEK-RP auch Kredite mit negativem Zinssatz vom Land übernommen werden und sich der Ertrag aus Krediten auch hierdurch verringern wird. Hier wird auch Bezug genommen auf die ausführliche Erläuterung zu den Zinsaufwendungen (E18).

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 61201

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3.130.550 € Zinsen an Anstalten

4.739.450 € Zinsen an Banken

449.650 € Zinsen an Sparkassen

2.216.050 € Zinsen an Landesbanken

Für den PEK RP wurden vom Land insgesamt 369.334.253 € an Liquiditätskrediten entschuldet, davon zum 13.08.2024 vollständige Kredite in Höhe von 364.036.375 € sowie ein Restbetrag in Höhe von 5.297.878 € bei Fälligkeit eines größeren Kredites zum 17.02.2025. Hierdurch wurden auch die Zinszahlungen signifikant verringert. Allerdings belasten stetig steigende Zinsen das städtische Portfolio. Hier werden günstig finanzierte Kredite künftig durch teurere Refinanzierungen abgelöst, was eine Erhöhung der Zinslast zur Folge hat.

Aufgrund der stark veränderten Lage am Zinsmarkt muss die Planung realistisch am geplanten Defizit geführt werden. Hierzu wird die Neuaufnahme möglichst spät in der Haushaltsplanung aktualisiert und das geplante Defizit so auch in Zins und Tilgung der Folgejahre abgebildet. Nur so kann gewährleistet sein, dass auch die Zinsen für noch nicht aufgenommene Kredite in künftigen Jahren als Ansatz verfügbar sind.

Folgende Annahmen liegen der Planung zugrunde:

Neuaufnahme Investiv:

pro HHJahr 25 Mio. Euro, LZ 20 Jahre, 20-Jahres-CMS + 0,6%, Tilgung 5%.

Neuaufnahme Liquiditätskredite:

2026: 30 Mio. Euro Neuaufnahme

2027: 35 Mio. Euro Neuaufnahme

2028: 45 Mio. Euro Neuaufnahme

2029: 45 Mio. Euro Neuaufnahme

LZ 3 Jahre, 3-Jahres-CMS + 0,6%, Tilgung endfällig

Prolongationen:

10-Jahres-CMS zur Fälligkeit +0,6% bis Nulltilgung Kredit

Planungsszenario:

Terminzinsskurve +1% für mögliche steigende Zinsen. Da die Zinsen für nicht festgeschriebene oder noch aufzunehmende Kredite nicht planbar sind und teilweise sehr hohen Schwankungen unterliegen, ist ein Puffer für mögliche Zinssteigerungen unabdingbar. Nur so kann gewährleistet sein, dass die Zinsen künftig in erforderlicher Höhe bedient werden können. Selbstverständlich gibt jedoch auch diese Planung keine Sicherheit, dass der Ansatz künftig ausreichen wird.

In den Zinsen sind ebenfalls Zinsen für Ausleihungen sowie die Kapitalzuführung des Westpfalzkrankenhauses erfasst. Hier sind folgende Zuführungen an die Gesellschaft vollzogen bzw. geplant:

Ausleihung:

Rest-Abruf 2025 2.200.000 Euro

Gesamt-Abruf 2026: 4.500.000 Euro

Die Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausleihungen wurden unter den gleichen Planungsszenarien generiert, wie die übrigen Investitionskredite der Stadt KL auch.

Die Ausleihungen wurden in gleicher Höhe als Aktivdarlehen gegenüber dem Klinikum bilanziert und die künftigen Abrufe geplant. Hieraus entstehen Zinserträge sowie ab 2028 vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen vom Klinikum an die Stadt. Diese sind im TH 5 im Produkt 41101 geplant.

3.800 € Aufwendungen aus Derivaten

Die Aufwendungen aus Derivaten errechnen sich aus dem Bestandsportfolio der Stadt Kaiserslautern. Das letzte Derivat wird im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

13.700 € Kreditverwaltungskosten

Für die Kredite beim Land bzw. der Landestreuhandbank fallen Verwaltungskosten an. In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass Kredite oftmals mit einer einmaligen Courtage belegt werden. Hierfür wird ein Mittelwert der Vorjahre als Ansatz vorgesehen. Eine genaue Höhe kann hier nicht ermittelt werden, da dies davon abhängig ist, bei wem der Kredit abgeschlossen wird.

Produkt 6210

Gemeindegliedervermögen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62101 Gemeindegliedervermögen

Produktbeschreibung Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Vermögen, dessen ertragsmäßige Nutzung nicht der Gemeinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht; aus Gründen des Gemeinwohls kann die Gemeinde die Nutzungsrechte gegen angemessene Entschädigung aufheben; Geschäftsführung des Kellereiwaldes Hohenecken.	
Auftragsgrundlage	GemO, Satzungen, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele	Geordnete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Zugeordnete Kostenträger	62101	Gemeindegliedervermögen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.019	-15.000	-20.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.221	-35.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.440	30.000	35.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.221	31.000	36.000	16.000	16.000	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Produkt 6210

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 62101

Das Land zahlt für die Kellerei Hohenecken jährlich eine Zuweisung.

Diese hängt ab vom Holzpreis und kann daher variieren.

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 62101

Die Mitglieder des Ausschusses sowie die Geschäftsführung erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung sowie eine Pauschale je Ausschusssitzung.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 62101

Die Bauholzvergütung wird auf Antrag gewährt. Berechnet wird diese mit einem Betrag von 130 Euro je cbm verbautem Holz in einem Neubau bzw. einer Sanierung in einer der Kellereigemeinden Siegelbach, Hohenecken und Erfenbach (hierfür veranschlagt: 15.000 €).

Weitere 10.000 € sind in 2026 veranschlagt für die Durchführung von Sonderprojekten mit Holz in der Berechtigungsgemeinde Erfenbach, die dem öffentlichen Bereich zur Verfügung stehen (z.B. Grillhütten).

Der hierfür in 2025 veranschlagte Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. In Siegelbach und

Hohenecken wurden entsprechende Projekte bereits ausgeführt.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Kellerei Hohenecken" (siehe E 06).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 62101

Bei Anträgen auf Bauholzvergütung erstellt ein Architekt ein Gutachten über die verbauten cbm Holz.

Dieses Gutachten ist Grundlage der Berechnung der Bauholzvergütung. Für die gutachterliche Tätigkeit erhält der Architekt ein Honorar.

Produkt 6220

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktbeschreibung Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Darstellung der Finanzbewegungen für die Bumiller-Raab-Stiftung.	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Satzungen	
Allgemeine Ziele	Kostentransparenz, Übersicht über Aufwendungen und Erträge	
Zugeordnete Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	390	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-698	-650	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-698	-650	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-308	-650	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-308	-650	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308	650	3.450	3.450	3.450	3.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	308	650	3.450	3.450	3.450	3.450
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produkt 6220

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge Kostenträger 62201

Das gesamte Stiftungskapital der Bumiller-Raab-Stiftung in Höhe von 174.542,01 € ist seit Mitte 2020 bei der Raiffeisenbank angelegt, die Zinsfestschreibung erfolgte bis 2025, dann wird der Betrag erneut angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem JUZ zugute.

Obwohl aufgrund der gestiegenen Anlagezinsen von einer höheren Verzinsung als zuvor ausgegangen werden kann, wird hier aufgrund des Vorsichtsprinzips mit den gleichen Zinsen wie in den Vorjahren geplant.