

Benutzerhandbuch für den interaktiven Haushaltsplan

Wo finde ich den Interaktiven Haushaltsplan?

Auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern <https://www.kaiserslautern.de/> finden Sie über den Pfad Bürger, Rathaus, Politik / Finanzen / Haushalt die Rubrik „Interaktiver Haushaltsplan“:

The screenshot shows the top navigation bar of the Kaiserslautern website. The menu items include Serviceportal, Bürger - Rathaus - Politik, Leben - Wohnen - Umwelt, Tourismus - Kultur - Freizeit, Arbeit - Bildung - Wissenschaft, ENGLISH, Gebärdensprache, Leichte Sprache, 20 / 21°C, and 10. Jun 2025. Below the main menu, there are several dropdown menus: Stadtverwaltung, Bürger - Rathaus - Politik, Leben - Wohnen - Umwelt, Tourismus - Kultur - Freizeit, Arbeit - Bildung - Wissenschaft, Finanzen, and Medienportal. The 'Finanzen' menu is expanded, showing links like Pressemitteilungen, Presseverteiler, Amtsblatt, and Haushalt. A red arrow points to the 'Haushalt' link.

Durch Klick mit der Maustaste auf „Interaktiver Haushaltsplan“ gelangen Sie auf die Eingangsseite des Interaktiven Haushaltsplans:

The screenshot shows the 'Haushalt' page of the Kaiserslautern website. The left sidebar has a tree-like navigation structure with categories like Stadtverwaltung, Oberbürgermeisterin, Politik, Wahlen, Medienportal, Stadtprojekte & Initiativen, Zensus, Finanzen, and Haushalt. The 'Haushalt' link is highlighted with a red arrow. The main content area has a heading 'Haushalt' with a sub-section 'Inhalt' containing links to 'Interaktiver Haushaltsplan' and 'Haushalt 2021'. To the right, there's a 'Kontakt' section with contact information for the Referat Finanzen - Abteilung Haushalt, including phone numbers (0631 365-1200, 0631 365-1209) and an email address. There's also a 'Schnelleinstieg' button.

The screenshot shows the official website of the City of Kaiserslautern. At the top, there's a red header bar with the city logo 'KL STADT KAISERSLAUTERN'. Below it is a navigation menu with categories like 'Serviceportal', 'Bürger · Rathaus · Politik', 'Leben · Wohnen · Umwelt', 'Tourismus · Kultur · Freizeit', and 'Arbeit · Bildung · Wissenschaft'. A search bar and a 'Schnelleinstieg' button are also present. The main content area features an aerial photograph of a modern office building complex. On the left, a sidebar lists various city departments. In the center, a section titled 'Interaktiver Haushaltsplan' is highlighted with a red arrow pointing to its title. The text describes how the city wants to make financial documents more transparent and accessible through an interactive budget plan developed by Axians IKVS GmbH.

Ein nochmaliger Klick auf „Interaktiver Haushaltsplan“ führt Sie schließlich auf die Eröffnungsmaske des interaktiven Haushaltsplans. Im Benutzerhandbuch finden Sie nützliche Informationen für die ersten Schritte.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushaltsplan?

Die Darstellung der Eingangsmaske des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, über welche zwischen

- dem **Gesamthaushalt** der Stadt Kaiserslautern

The screenshot displays the 'Eröffnungsmaske' (start mask) of the interactive budget plan. On the left is a sidebar titled 'Hierarchie-Struktur' (hierarchy structure) which lists various budget components like 'Produkthaushalt', 'Teilhaushaltshierarchie', and years '2026'. Below this is a detailed tree view under 'Gesamthaushalt' with items such as 'Teilhaushalt 01 - Organisationsmanagement', 'Teilhaushalt 02 - Personal', etc. A red arrow points from the text above to this sidebar. The main content area has a red header 'GH - Gesamthaushalt (Gesamthaushalt)'. It features the 'KL STADT KAISERSLAUTERN' logo and a large table titled 'Ergebnishaushalt'. The table has columns for 'vorläufiges Ergebnis 2024', 'Ansatz 2025', 'Ansatz 2026', 'Ansatz 2027', 'Ansatz 2028', and 'Ansatz 2029'. It contains several rows of financial data with small green and red arrows indicating changes or trends. The entire interface has a clean, modern design with a red and white color scheme.

- und einzelnen Teilhaushalten

Hierarchie-Struktur

Produkthaushalt

Teilhaushaltshierarchie

2026

Anzeigen

Gesamthaushalt

- > **Teilhaushalt 01 - Organisationsmanagement**
- > Teilhaushalt 02 - Personal
- > Teilhaushalt 03 - Rechnungsprüfung
- > Teilhaushalt 04 - Umweltschutz
- > Teilhaushalt 05 - Finanzen
- > Teilhaushalt 06 - Digitalisierung und Innovation
- > Teilhaushalt 07 - Recht und Ordnung
- > Teilhaushalt 08 - Feuerwehr und Katastrophenschutz
- > Teilhaushalt 09 - Schulen
- > Teilhaushalt 10 - Kultur
- > Teilhaushalt 11 - Soziales
- > Teilhaushalt 12 - Jugend und Sport
- > Teilhaushalt 13 - Migration und

Teilhaushalt 01 - Organisationsmanagement

(Teilhaushalt)

Teil-Ergebnishaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.109,23	76.520	30.120	30.120
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.083,35	996.300	1.080.800	1.080.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.419,23	133.250	442.150	149.450
E6 - Kostenentstehungen und -umlagen	68.729,14	27.050	27.100	26.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	13.141,91	9.150	9.050	9.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917.482,86	1.242.270	1.589.220	1.296.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.836.826,60	8.311.950	8.295.450	8.499.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.736,81	1.109.250	1.388.000	1.077.650

- sowie **Produkten** gewechselt werden kann.

Hierarchie-Struktur

Produkthaushalt

Teilhaushaltshierarchie

2026

Anzeigen

Gesamthaushalt

> **Teilhaushalt 01 - Organisationsmanagement**

- > **1110 - Verwaltungssteuerung**
- > 1112 - Büro der Oberbürgermeister
- > 1113 - Gremien, Ratsverwaltung
- > 1115 - Gleichstellung
- > 1118 - Zentralcontrolling
- > 1130 - Organisation
- > 1131 - Datenschutz und IT-Sicherheit
- > 1143 - Sonstige zentrale Dienste
- > 1210 - Statistik und Wahlen
- > 1223 - Bürgercenter
- > 1283 - Arbeits- und Elektrosicherheit
- > 2230 - Bildung und Freizeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

- > Verantw. Personen
- > Kurzbeschreibung
- > Auftragsgrundlage
- > Allgemeine Ziele
- > Leistungsumfang
- > Schlüsselleistungen Kennzahlen

Teil-Ergebnishaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.643,66	11.200	17.800
E6 - Kostenentstehungen und -umlagen	13.966,75	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	4.946,32	4.000	3.850
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.556,73	15.200	21.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474.392,83	1.498.750	1.431.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,95	8.400	12.200

In der Produktstruktur finden Sie zusätzlich Beschreibungen zum jeweiligen Produkt, wie beispielsweise Verantwortliche Organisationseinheit, Kurzbeschreibung, Auftragsgrundlage etc.

Diese „Hierarchie-Struktur“ können Sie bei Bedarf ausblenden durch Anklicken des blau hinterlegten Kreuzes.

The screenshot shows a sidebar titled "Hierarchie-Struktur" on the left. It includes dropdown menus for "Produkthaushalt" and "Teilhaushaltshierarchie" with the year "2026". A purple button labeled "Anzeigen" has a checked checkbox. Below it is a section titled "Gesamthaushalt" with a dropdown menu containing 11 items from "Teilhaushalt 01" to "Teilhaushalt 11". To the right is a main content area featuring the "Kaiserslautern" logo and a list of budget categories under "E1 - Steuern und ähnliche Abgaben" through "E7 - Sonstige laufende Erträge".

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Investitionen und den Kennzahlen.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes besteht aus verschiedenen Elementen:

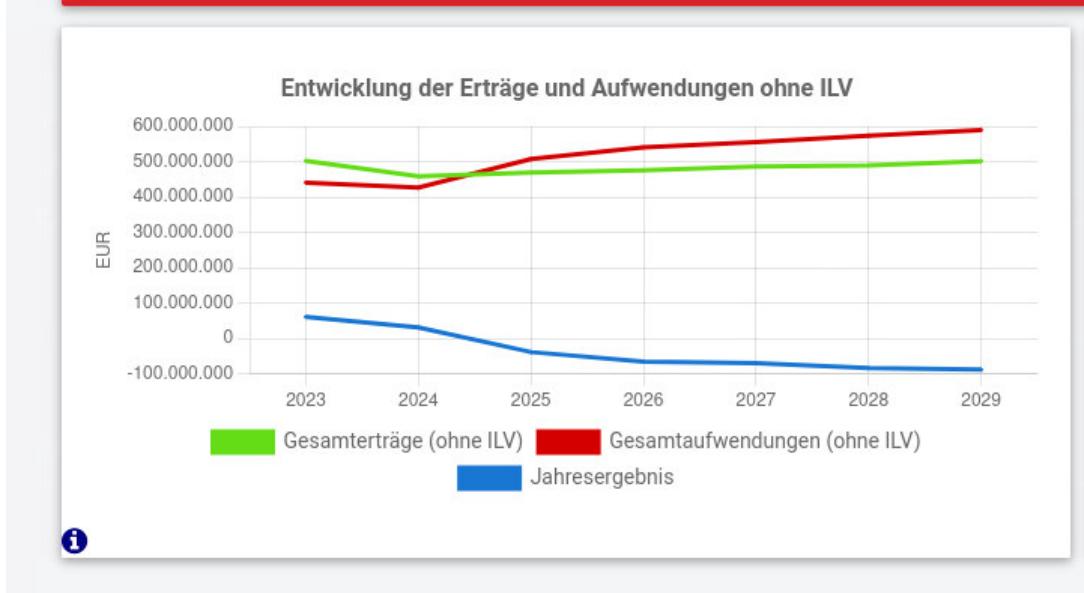
- der Tabelle mit dem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)finanzhaushalt für das Ergebnis des vorletzten Jahres und den Ansätzen des letzten und aktuellen Haushaltjahres sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	186.025.729,94	193.317.050	198.442.950	204.361.450	210.424.750	216.606.150
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.338.894,69	131.090.708	129.115.849	127.863.310	127.774.078	128.059.470
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	87.009.912,30	88.127.150	92.924.150	94.995.150	97.069.950	99.178.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.690.055,30	18.643.228	19.603.300	19.466.678	19.473.543	19.379.152
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.474.432,51	8.630.650	9.603.300	9.305.950	9.303.850	9.301.550
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615.432,18	7.651.100	8.609.600	8.517.650	8.448.650	8.516.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.095.616,16	15.305.450	13.148.100	13.147.800	13.147.950	13.148.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.250.073,51	460.770.286	471.373.627	477.657.988	485.642.771	494.189.572
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.093.840,65	135.844.300	147.939.350	150.719.750	154.350.050	158.218.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.297.484,73	74.960.300	78.051.310	76.096.312	76.228.909	76.969.115
E11 - Abschreibungen	935.083,93	30.622.126	30.005.962	29.230.484	28.894.240	27.773.347
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.616.523,93	63.100.600	60.527.850	62.341.325	64.737.100	66.818.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.673.213,12	169.881.400	188.102.400	197.483.450	206.888.300	215.719.550

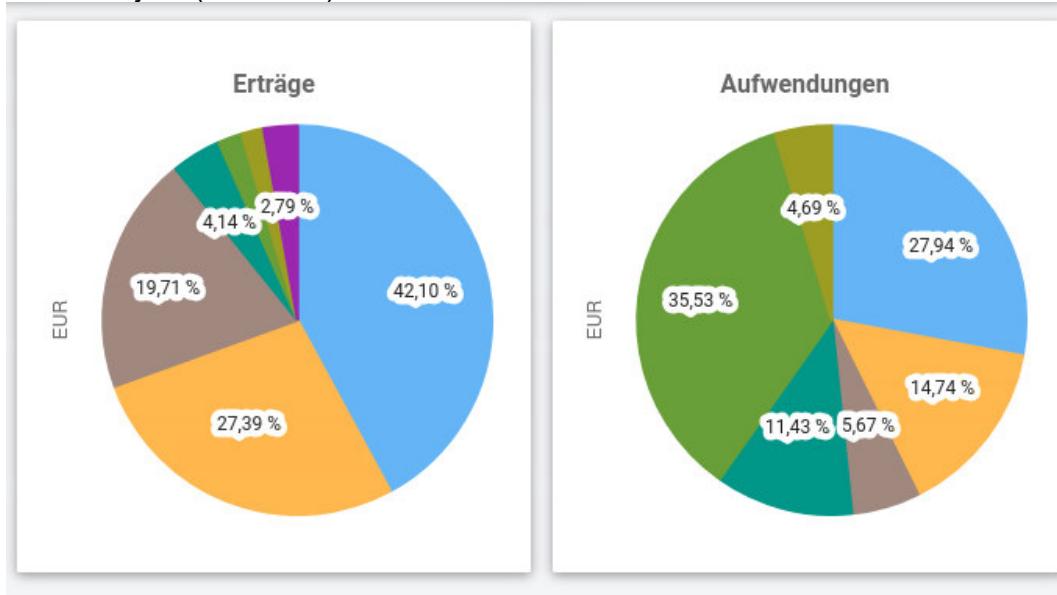
Durch die in der Tabelle mittig erscheinenden Pfeile werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

Die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes beinhaltet darüber hinaus

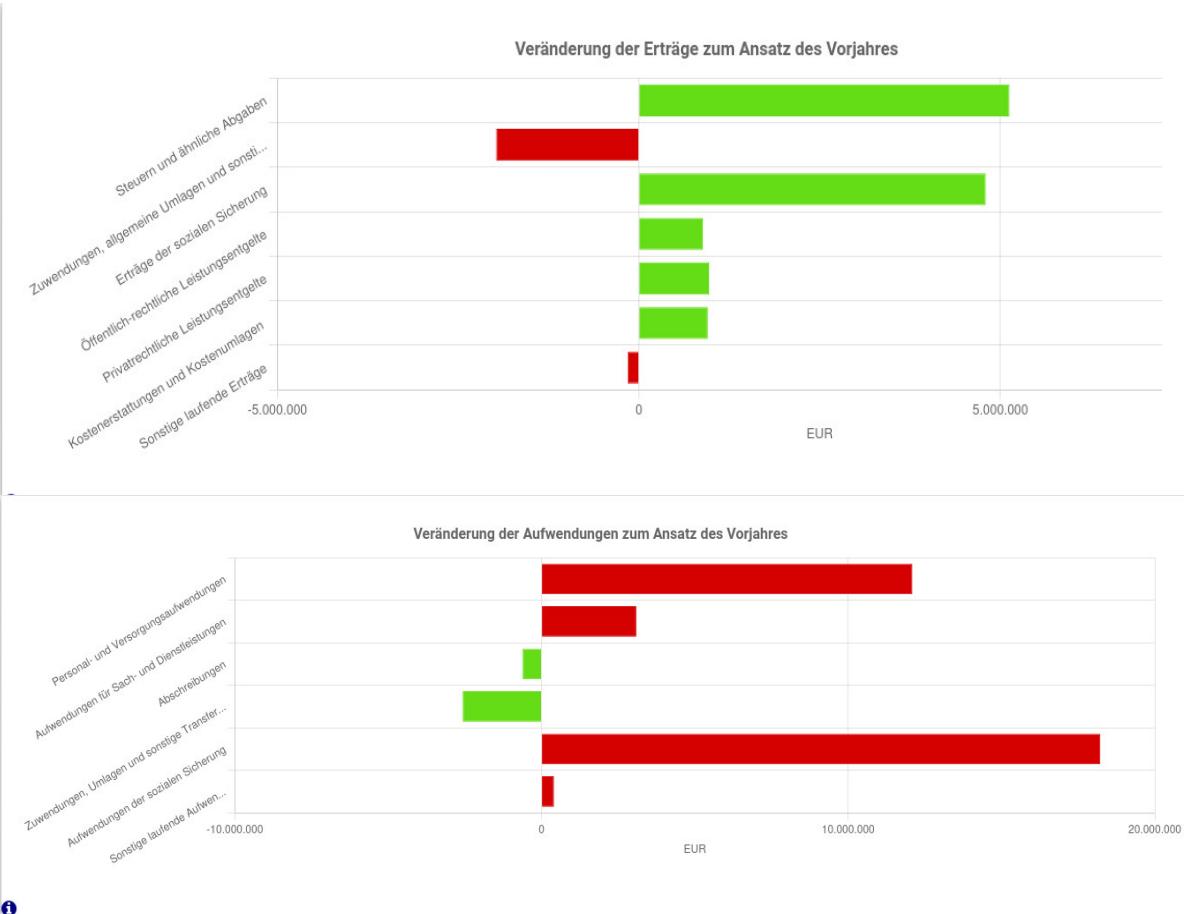
- eine Graphik zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



- Kreisdiagramme über die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr (hier 2026)



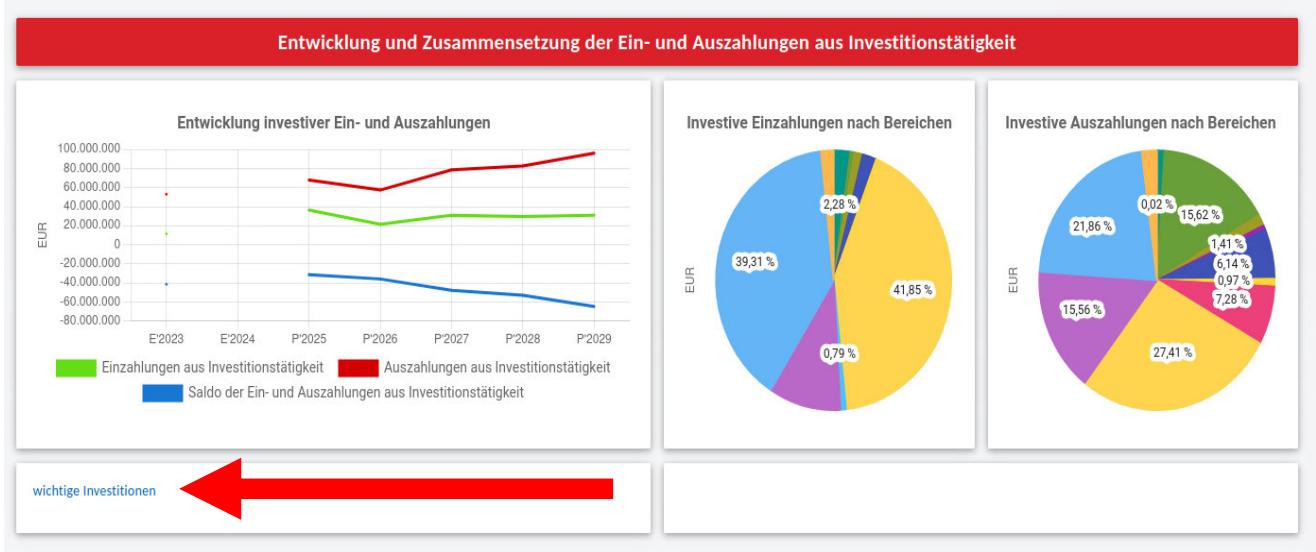
- ein Balkendiagramm mit den größten Veränderungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres



- die Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



- Übersicht über die Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Übersicht der wichtigen Investitionen



Bei einem Klick auf „wichtige Investitionen“ erhalten Sie in einem separaten Fenster die Darstellung der größten Investitionen der Stadt Kaiserslautern (entweder für den Gesamthaushalt oder für die Teilhaushalte bzw. Produkte, je nach voreingestellter Ebene).

Die Darstellung erfolgt anhand der Übersicht:

Investitionen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
> 10-0001-01 - Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen	-277.711	-160.000	0	0	0	0
> 10-0050-07 - Fahrzeuge Elektrosicherheit	-56.118	--	--	--	--	--
> 10-0056-01 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434	--	-10.000	0	0	0	0
> 10-0056-04 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 11421 iuK	-25.546	-85.000	0	0	0	0
> 10-0056-07 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung E-Sicherheit	-2.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
> 10-0056-08 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung KT 11434	--	--	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
> 10-0135-01 - Digitale Telefonanlage	--	-65.000	0	0	0	0
> 10-0494-01 - Konferenzanlage Großer Ratssaal	-4.970	--	--	--	--	--
> 10-0511-05 - SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Sensoren, Netzw.	-20.058	0	0	--	--	--
> 10-0511-06 - SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Server, Housing	-111.869	0	0	--	--	--
> 10-0511-20 - SC Städteb.Wirkungen neuer Mobilität; Baul. Maßn.	--	-5.000	0	--	--	--
> 10-0511-21 - Smart City; Projekt "Stadt.Raum.Wir"	--	-51.500	0	0	--	--
> 10-0511-23 - Smart City; Sensoren, Netzwerke	--	-13.800	0	0	--	--

- sowie schließlich Kennzahlen:

