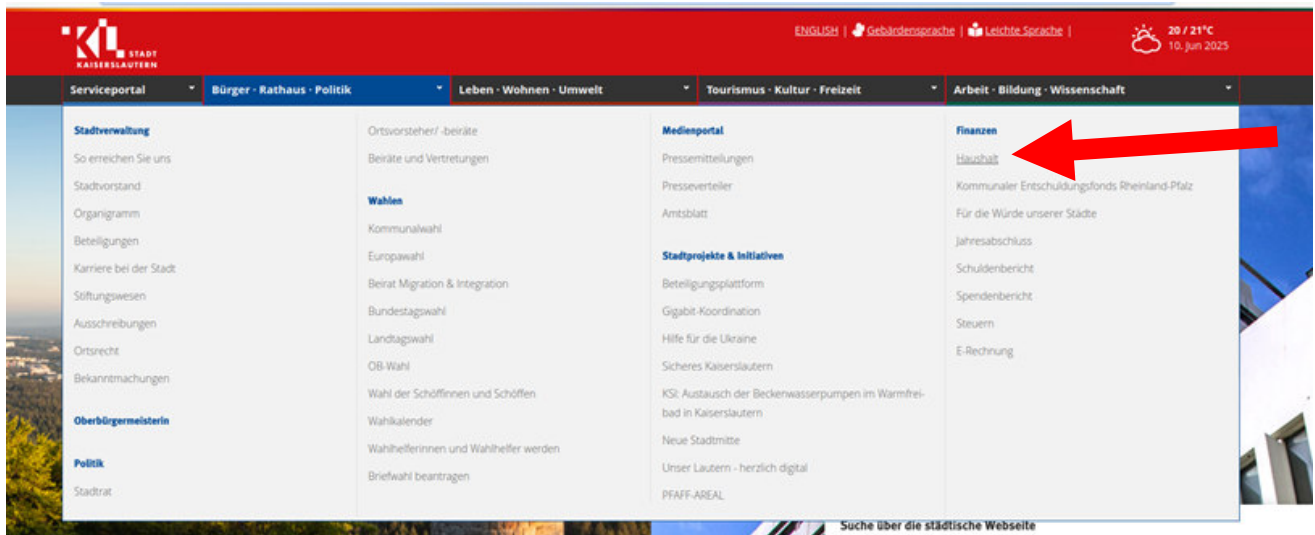


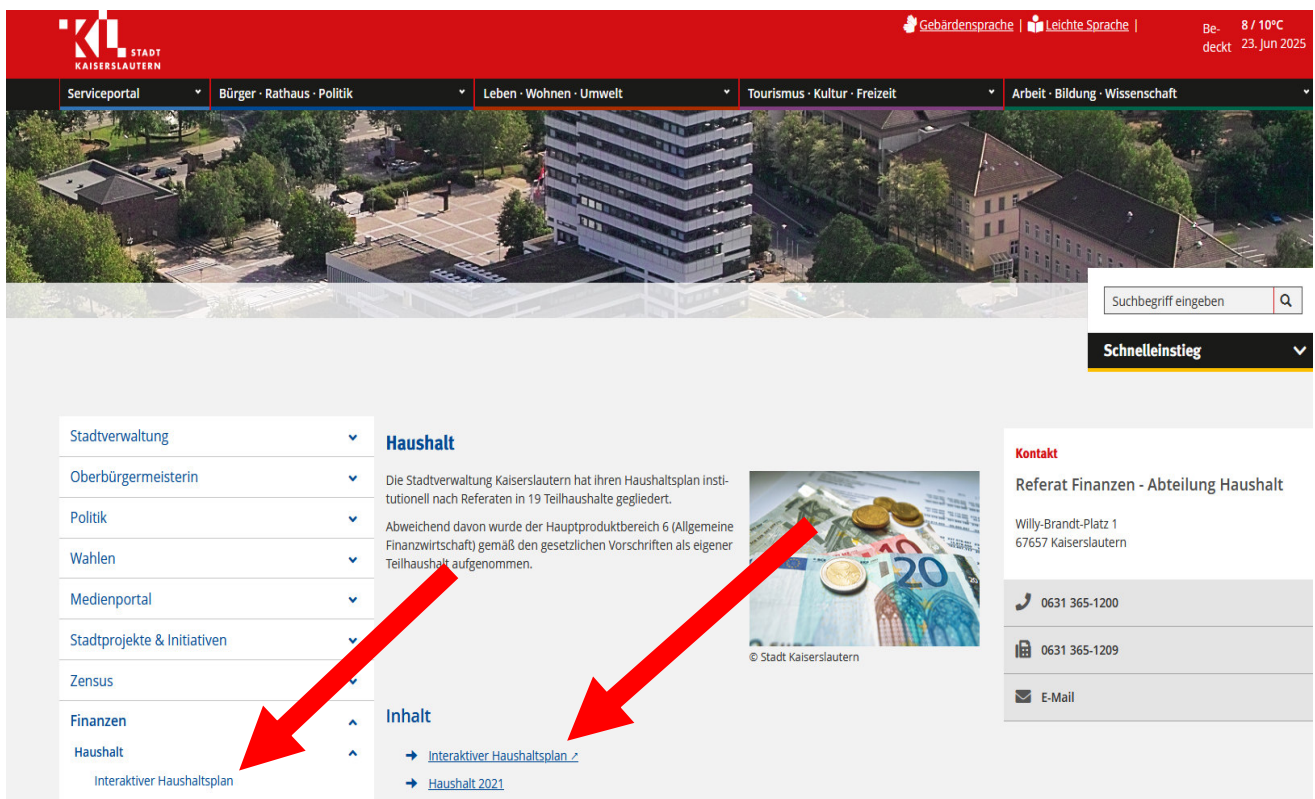
Benutzerhandbuch für den interaktiven Haushaltsplan

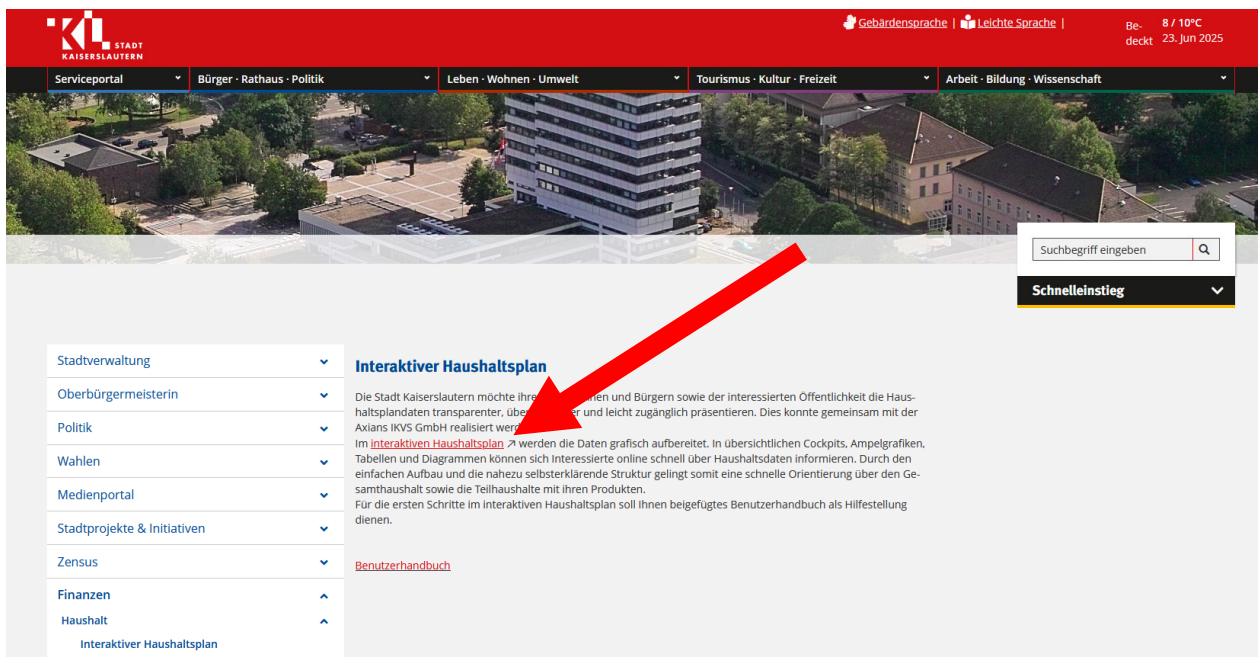
Wo finde ich den Interaktiven Haushaltsplan?

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



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





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 shows the 'Interaktiver Haushaltsplan' interface. On the left, there is a sidebar menu with a 'Hierarchie-Struktur' (Hierarchy Structure) section. The 'Gesamthaushalt' (Overall Budget) is selected and highlighted with a red arrow. The main content area displays the 'GH - Gesamthaushalt' (Overall Budget) for the year 2026. Below this, there is a table titled 'Ergebnishaushalt' (Result Budget) showing various budget items and their corresponding values for different years.

	vortläufiges 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	19.529.678	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	7.656.050	8.609.600	8.517.650	8.448.650	8.516.600
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.095.616,16	13.305.450	13.148.100	13.147.800	13.147.950	13.148.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.250.073,08	460.770.286	471.373.627	477.657.988	485.642.771	494.189.572
E9 - Personal- und Versorgungsausgaben	119.091.820,65	119.844.900	127.910.950	130.710.750	132.350.050	133.918.750

- 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

KL STADT KAISERSLAUTERN

Teilhaushalt 01 - Organisationsmanagement (Teilhaushalt)

Teil-Ergebnishaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		Ansatz 2027
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 - Kostenerstattungen 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 Oberbürgermeisterin

1113 - Geschäftsbereich 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

2720 - Bildung und Ehrenamt

Referat Organisationsmanagement

Verantw. Personen

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Leistungsumfang

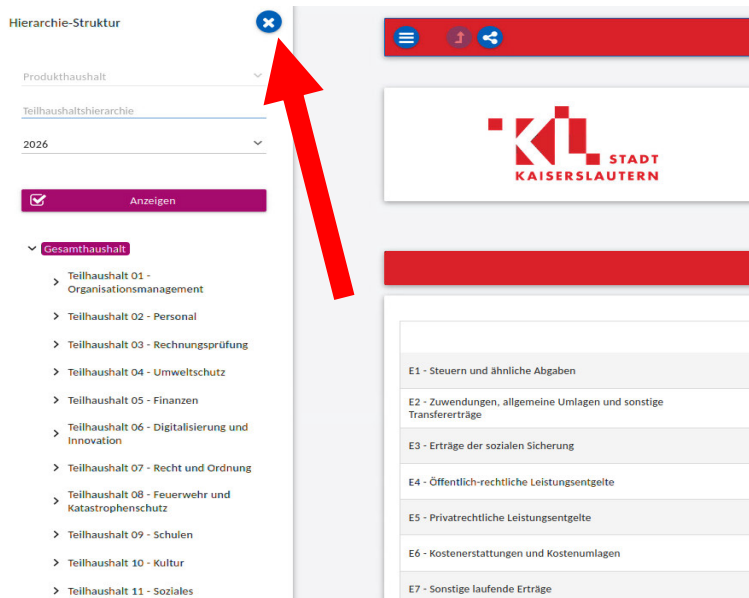
Schlüsselleistungen Kennzahlen

Teil-Ergebnishaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.643,66	11.200	17.800	↑
E6 - Kostenerstattungen 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	↓
F10 - 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.



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:

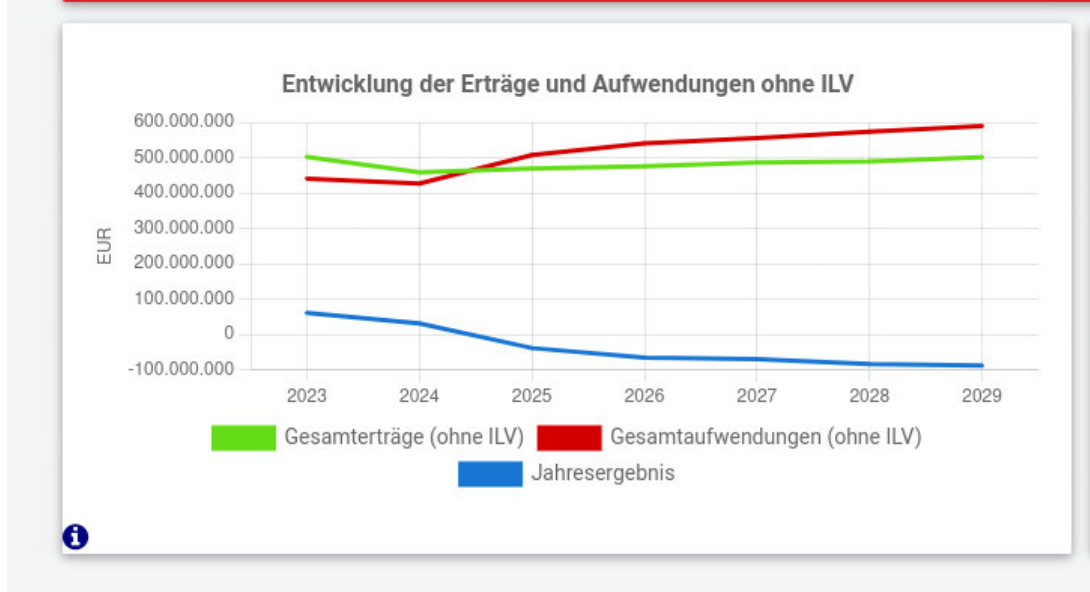
- der Tabelle mit dem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)finanzhaushalt für das Ergebnis des vorletzten Jahres und den Ansätzen des letzten und aktuellen Haushaltsjahres sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung

Ergebnishaushalt							
	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	9.609.600	9.305.950	9.303.850	9.301.550	↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615.432,18	7.651.400	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	452.250.073,14	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	↗

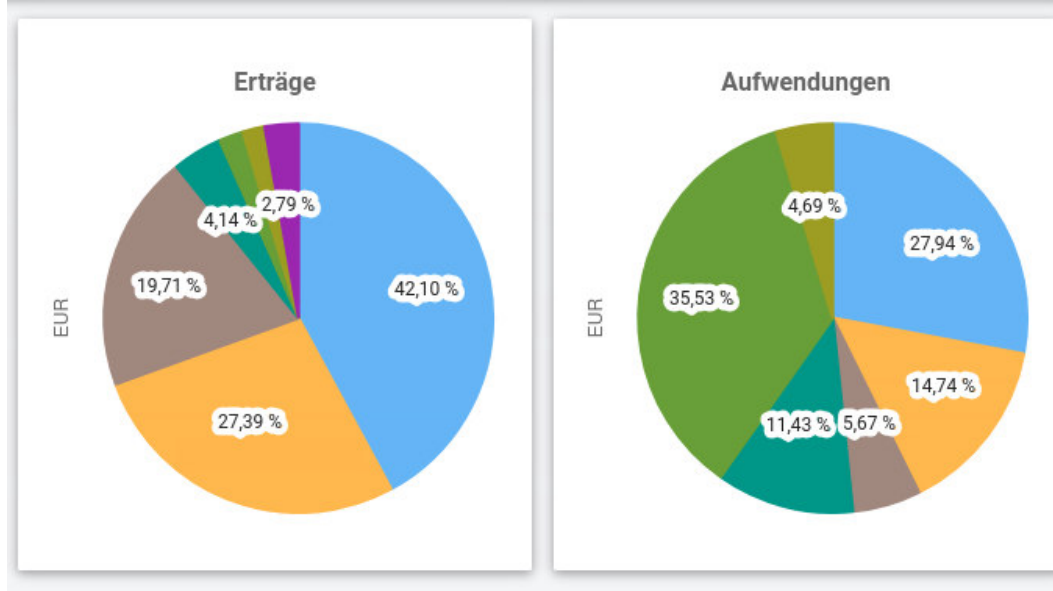
Durch die in der Tabelle mittig erscheinenden Pfeile werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht.

Die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes beinhaltet darüber hinaus

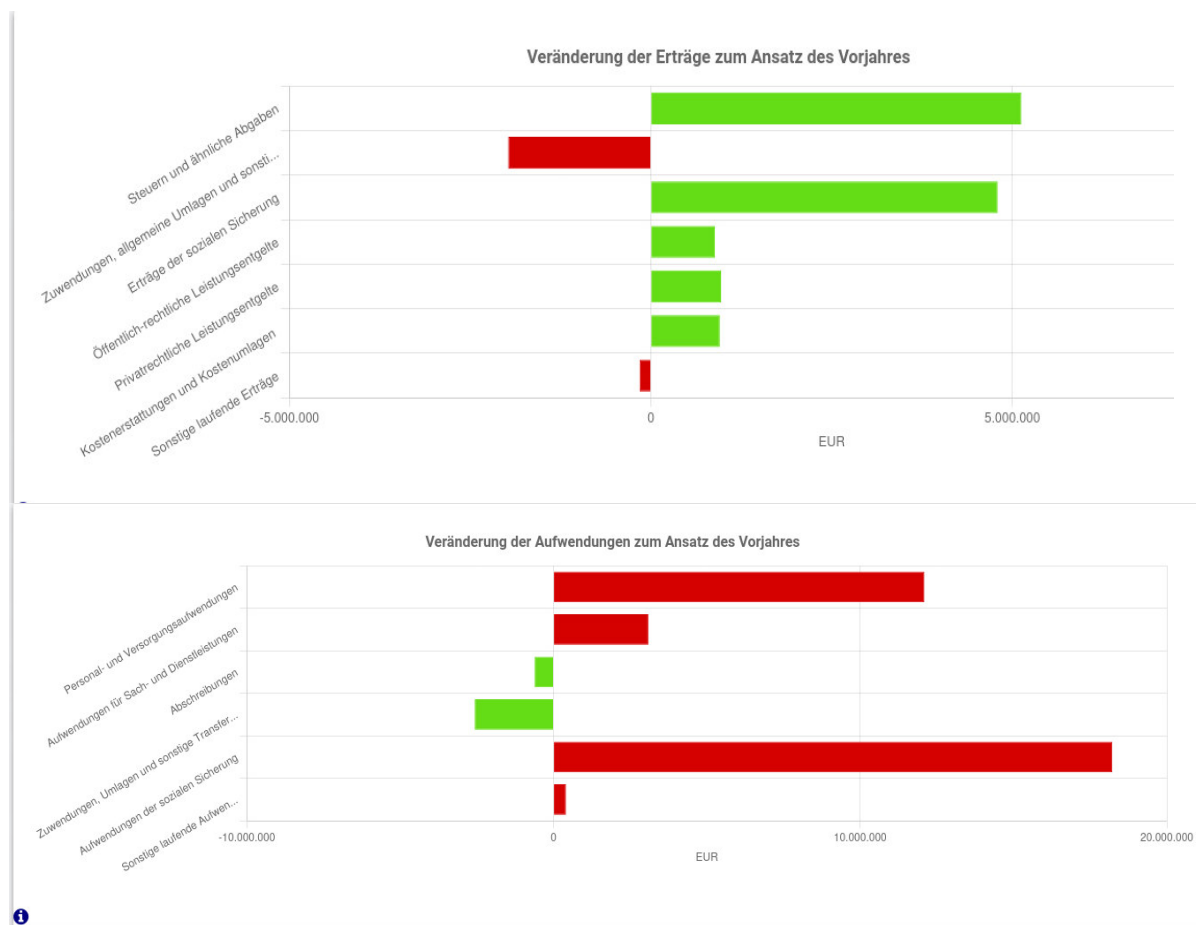
- eine Graphik zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



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



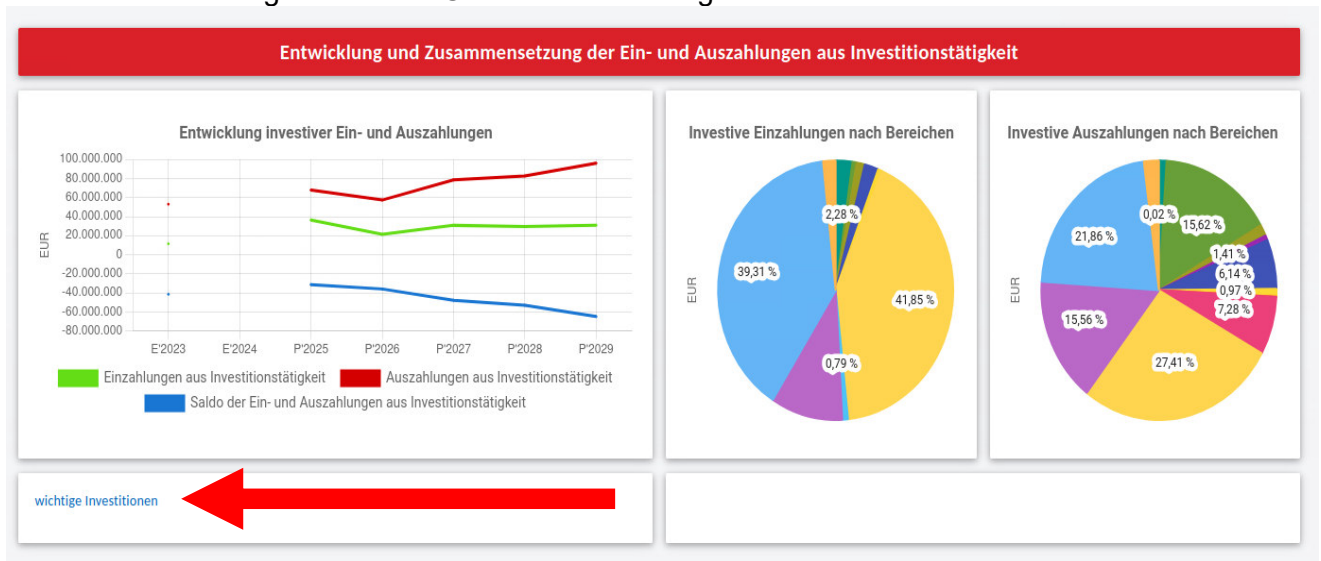
- ein Balkendiagramm mit den größten Veränderungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres



- 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, Netz.	-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:

