

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-197.236.273	-184.398.000	-193.317.050	-199.369.100	-204.112.050	-209.174.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-157.028.248	-142.115.755	-131.090.708	-129.354.866	-128.830.121	-126.524.640
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-70.871.953	-90.526.150	-88.127.150	-90.267.150	-92.407.150	-94.047.150
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.894.742	-18.154.828	-18.643.228	-18.651.128	-18.616.578	-18.626.943
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.533.202	-8.683.850	-8.630.650	-8.630.750	-8.630.750	-8.640.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.960.543	-7.105.060	-7.656.050	-7.704.450	-7.670.100	-7.665.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.737.532	-13.790.650	-13.305.450	-12.856.500	-12.656.500	-12.636.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-495.262.494	-464.774.293	-460.770.286	-466.833.944	-472.923.249	-477.315.083
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.252.663	127.753.500	135.844.300	145.564.350	148.749.200	152.600.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.761.173	72.266.710	74.960.300	69.058.000	69.641.600	69.114.610
E 11	- Abschreibungen	32.735.677	31.233.677	30.622.126	29.280.725	28.574.050	28.312.586
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.097.065	57.983.300	63.100.600	64.971.150	66.534.675	68.218.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.136.715	165.937.100	169.881.400	174.632.550	179.535.550	183.409.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.843.157	22.453.810	24.436.740	22.097.892	22.113.290	22.255.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.826.450	477.628.097	498.845.466	505.604.667	515.148.365	523.910.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.436.044	12.853.804	38.075.180	38.770.723	42.225.116	46.595.413
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.400.998	-5.584.300	-9.011.900	-4.704.050	-9.213.550	-4.759.900
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.685.778	7.680.700	9.301.550	11.907.900	15.046.950	16.656.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.284.780	2.096.400	289.650	7.203.850	5.833.400	11.896.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.151.263	14.950.204	38.364.830	45.974.573	48.058.516	58.492.313
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-368.712	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.519.975	14.950.204	38.364.830	45.974.573	48.058.516	58.492.313
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.999.082	11.834.100	-9.846.860	-18.380.135	-21.118.285	-31.370.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.044.789	35.946.355	21.700.005	15.846.835	17.124.275	19.036.195
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.314.702	4.095.000	2.915.000	1.125.000	320.000	1.110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	156.303	6.402.500	11.860.000	6.710.000	1.310.000	1.310.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.515.793	46.443.855	36.475.005	23.681.835	18.754.275	21.456.195
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.285.319	-7.522.850	-5.272.200	-4.938.700	-3.904.200	-3.945.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.886.598	-60.438.895	-55.787.850	-40.098.300	-41.586.800	-61.144.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.147.972	-7.447.750	-1.840.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.685.628	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.005.517	-82.849.495	-67.820.050	-50.577.000	-46.531.000	-66.129.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.489.724	-36.405.640	-31.345.045	-26.895.165	-27.776.725	-44.673.705
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.509.358	-24.571.540	-41.191.905	-45.275.300	-48.895.010	-76.043.975
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	39.447.285	37.005.640	32.645.045	27.195.165	28.076.725	44.973.705
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-19.363.004	-12.806.050	-14.587.950	-14.692.900	-15.844.900	-16.690.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.084.281	24.199.590	18.057.095	12.502.265	12.231.825	28.283.005
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.393.639	0	24.602.122	2.696.647	0	0
F 39E	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	82.000.000	4.992.500	23.334.810	32.973.035	36.863.185	47.960.970
F 39A	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-107.200.000	-4.620.550	-24.802.122	-2.896.647	-200.000	-200.000
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.200.000	371.950	-1.467.312	30.076.388	36.663.185	47.760.970
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.509.358	24.571.540	41.191.905	45.275.300	48.895.010	76.043.975
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.078.327	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.431.031	24.571.540	41.191.905	45.275.300	48.895.010	76.043.975
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	3.471.966	0	24.602.122	2.696.647	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.636.078	-971.950	-24.434.810	-33.073.035	-36.963.185	-48.060.970
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		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-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-248.981	-115.120	-76.520	-34.120	-34.120	-34.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.181.577	-996.300	-996.300	-996.300	-996.300	-996.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.744	-297.650	-133.250	-133.250	-133.250	-133.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.185	-29.550	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-21.617	-9.250	-9.150	-9.350	-9.350	-9.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.670.103	-1.447.870	-1.242.270	-1.200.070	-1.200.070	-1.200.070
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.644.363	8.450.250	8.311.950	8.731.450	8.947.500	9.168.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.344	1.127.200	1.109.250	1.054.250	1.079.250	1.059.500
E 11	- Abschreibungen	17.884	11.056	14.762	8.176	7.299	6.915
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	62.000	37.000	62.000	37.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.243.776	1.278.320	1.324.930	1.249.930	1.251.930	1.228.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.933.367	10.928.826	10.797.892	11.105.806	11.322.979	11.500.345
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.263.264	9.480.956	9.555.622	9.905.736	10.122.909	10.300.275
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.263.264	9.480.956	9.555.622	9.905.736	10.122.909	10.300.275
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-11.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.263.253	9.469.056	9.524.722	9.874.836	10.092.009	10.269.375
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.211.173	-9.460.320	-9.533.480	-9.885.280	-10.091.630	-10.257.080
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-58.400	-18.000	-58.000	-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	-58.400	-18.000	-58.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.400	-18.000	-58.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.269.573	-9.478.320	-9.591.480	-9.895.280	-10.101.630	-10.267.080

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11103 Notfall- und Krisenmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-7.971	-17.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.646	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.429	-3.800	-4.000	-3.950	-3.950	-3.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.045	-20.900	-15.200	-15.150	-15.150	-15.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.507.626	1.503.700	1.498.750	1.591.650	1.635.350	1.680.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775	37.150	8.400	8.400	8.400	8.400
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	50.460	68.000	118.900	114.900	116.900	116.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.861	1.608.850	1.626.050	1.714.950	1.760.650	1.805.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.542.816	1.587.950	1.610.850	1.699.800	1.745.500	1.790.150
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	1.542.816	1.587.950	1.610.850	1.699.800	1.745.500	1.790.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.542.816	1.587.950	1.610.850	1.699.800	1.745.500	1.790.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.536.221	-1.587.950	-1.610.850	-1.699.800	-1.745.500	-1.790.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.536.221	-1.587.950	-1.610.850	-1.699.800	-1.745.500	-1.790.150
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.

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

Produkt 1112

Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11126 Pressestelle
- 11127 USt. Büro der Oberbürgermeisterin

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.279	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297	-2.100	-2.100	-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	-18.777	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	470.966	563.600	550.250	593.800	608.550	623.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.642	22.750	19.800	19.800	19.800	19.800
E 11	- Abschreibungen	94	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	246.644	204.550	213.500	208.500	208.500	208.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.346	790.900	783.550	822.100	836.850	852.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	715.570	770.950	763.600	802.150	816.900	832.050
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	715.570	770.950	763.600	802.150	816.900	832.050
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)	715.570	770.950	763.600	802.150	816.900	832.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-751.124	-770.950	-763.600	-802.150	-816.900	-832.050
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	-751.124	-770.950	-763.600	-802.150	-816.900	-832.050
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**

8.500 Euro - Vermarktung des Casimirschlosses für Eheschließungen

Kostenträger 11127

850 Euro netto - Abrechnung Amtsblatt

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11127

2.100 Euro netto - Erstattung der Bewirtungskosten für Sektempfänge bei Trauungen im Pfalzgrafensaal

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

Im Wesentlichen:

Kostenträger 11121

14.000 Euro - Blumensträuße für Ehe- und Altersjubilare, sowie Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeirat für das Überreichen der Blumensträuße, Blumendekoration für Seniorenweihnachtsfeier

Kostenträger 11122

1.200 Euro - Blumenschmuck für Veranstaltungen im Pfalzgrafensaal

450 Euro - Reinigung Tischwäsche und Gardinen, Flügelstimmung, etc.

=> 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

800 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, 12226, 12227

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

Kostenträger 11121

13.000 Euro - Seniorenweihnachtsfeier in der Kernstadt, Präsente für Ehejubiläen und Trauerkränze

5.000 Euro - Überarbeitung des Corporate-Design-Handbuchs

Kostenträger 11122

10.150 Euro - Präsente, Bewirtungskosten, Ehrenstehle für Ortsteile, u.ä.

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**

157.100 Euro - Aufwendungen des Amtsblatts für die gesamte Stadtverwaltung

Kostenträger 11127

2.100 Euro netto - Catering für Trauungen

850 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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-11.045	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.972	-1.350	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-836	-1.000	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.853	-10.750	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.158.414	1.294.550	1.357.750	1.397.750	1.422.200	1.447.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.867	50.400	48.500	48.500	48.500	48.500
E 11	- Abschreibungen	1.096	273	111	87	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	169.938	188.470	191.050	191.050	191.050	191.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.314	1.533.693	1.597.411	1.637.387	1.661.750	1.686.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.326.461	1.522.943	1.587.961	1.627.887	1.652.250	1.677.400
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	1.326.461	1.522.943	1.587.961	1.627.887	1.652.250	1.677.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.250	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.326.461	1.521.693	1.587.961	1.627.887	1.652.250	1.677.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.324.908	-1.520.670	-1.587.850	-1.627.800	-1.652.250	-1.677.400
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	-1.324.908	-1.520.670	-1.587.850	-1.627.800	-1.652.250	-1.677.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung**Produkt 1113****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11132**

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

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

43.950 Euro - Mittel für die 9 Ortsbeiräte (je 5.000 Euro abzgl. 750 € Ortsbezirk Siegelbach und 300 € für die Unterhaltung eines Hundekotbeutelspenders im Ortsbezirk Erlenbach; die Mittel werden gesondert in den Teilhaushalten 16 Gebäudewirtschaft (Toilettenanlage) und 17 Tiefbau (Hundekotbeutelspender) veranschlagt.

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

4.550 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)

10.000 Euro - Beratungsleistungen für den Stadtrat

18.000 Euro - Leasingkosten für die Frankiermaschine und 3 E-Fahrzeuge (Fahrzeugpool)

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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.000	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.993	121.600	122.850	125.900	128.900	132.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	250	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.304	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.653	135.850	134.250	137.300	140.300	143.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.653	134.850	133.250	136.300	139.300	142.450
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	104.653	134.850	133.250	136.300	139.300	142.450
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)	104.653	134.850	133.250	136.300	139.300	142.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.088	-134.850	-133.250	-136.300	-139.300	-142.450
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	-105.088	-134.850	-133.250	-136.300	-139.300	-142.450
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 (2.500 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-120	-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	-15.110	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.192	-2.650	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.423	-2.770	-2.520	-2.670	-2.670	-2.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.265.604	1.234.400	823.300	889.250	913.950	939.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	38	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.387	63.400	42.900	42.900	42.900	42.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.029	1.299.150	867.200	933.150	957.850	983.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.304.607	1.296.380	864.680	930.480	955.180	980.530
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.304.607	1.296.380	864.680	930.480	955.180	980.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.304.607	1.296.380	864.680	930.480	955.180	980.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.272.375	-1.296.500	-864.800	-930.600	-955.300	-980.650
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	-1.272.375	-1.296.500	-864.800	-930.600	-955.300	-980.650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation**Produkt 1130****E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301**

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

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1131

Datenschutz und IT-Sicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		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 Informationssicherheitsbeauftragte(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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	147.881	176.300	174.400	178.800	183.250	187.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	437	3.450	3.080	3.080	3.080	3.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.318	179.750	177.480	181.880	186.330	190.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.318	179.750	177.480	181.880	186.330	190.930
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	148.318	179.750	177.480	181.880	186.330	190.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	148.318	179.750	177.480	181.880	186.330	190.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.328	-179.750	-177.480	-181.880	-186.330	-190.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	-148.328	-179.750	-177.480	-181.880	-186.330	-190.930
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		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		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 Bürobeford 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.710	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.856	-200	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.566	-14.650	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	391.066	422.600	601.100	619.800	635.950	652.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.305	190.000	201.000	201.000	201.000	201.000
E 11	- Abschreibungen	3.342	3.014	2.633	1.906	1.403	1.303
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	212.819	252.600	247.700	247.700	247.700	247.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.531	868.214	1.052.433	1.070.406	1.086.053	1.102.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735.965	853.564	1.037.733	1.055.706	1.071.353	1.087.603
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	735.965	853.564	1.037.733	1.055.706	1.071.353	1.087.603
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-1.000	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	735.052	852.564	1.036.833	1.054.806	1.070.453	1.086.703
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-676.721	-849.550	-1.034.200	-1.052.900	-1.069.050	-1.085.400
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	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-676.721	-859.550	-1.084.200	-1.054.900	-1.071.050	-1.087.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste**Produkt 1143****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11432**

12.800 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

6.400 Euro - Fahrzeugunterhaltung

60.000 Euro - Vergabe von Massendruckaufträgen

120.350 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:

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

18.000 Euro - Aufwendungen für Leasing Poolfahrzeuge und Frankiermaschine

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

43.000 Euro = Deutscher Städtetag

5.500 Euro = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000 Euro = Fördermitgliedschaft Science Alliance

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 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	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:

Neue Inv.-Nr. 10-0056-08 wegen Kostenstellenänderung ab 2025

Investition 10-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KT 11434

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

6 x Ladeschränke für Akkugeräte Referat 30 und Stabsstelle I.3 (wg. Brandschutz) sowie

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.103	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-308	-450	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.423	-450	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	395.451	430.300	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	26.450	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	39	39	38	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	82.163	56.150	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.519	512.939	38	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	477.096	512.489	38	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	477.096	512.489	38	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)	477.096	512.489	38	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.717	-512.450	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	-473.717	-512.450	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 Ausführung des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes und des eID-Karten-Gesetzes u. a.	
Allgemeine Ziele	Schnelle, bürgerfreundliche und abschließende Bearbeitung der übertragenen Angelegenheiten: Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Wirtschaftlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	12231	Bürgercenter
	12232	USt. Bürgercenter

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-927.135	-946.500	-762.500	-762.500	-762.500	-762.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.955	-1.150	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.307	-600	-800	-850	-850	-850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-977.396	-965.750	-780.800	-780.850	-780.850	-780.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.194.949	1.492.400	1.668.750	1.812.000	1.858.600	1.905.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.563	460.100	482.250	482.250	482.250	482.250
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	31.323	44.900	46.250	46.250	46.250	46.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.835	1.997.400	2.197.250	2.340.500	2.387.100	2.434.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701.439	1.031.650	1.416.450	1.559.650	1.606.250	1.653.600
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	701.439	1.031.650	1.416.450	1.559.650	1.606.250	1.653.600
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)	701.439	1.031.650	1.416.450	1.559.650	1.606.250	1.653.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748.245	-1.028.300	-1.413.100	-1.556.300	-1.602.900	-1.650.250
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	-748.245	-1.028.300	-1.413.100	-1.556.300	-1.602.900	-1.650.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter**Produkt 1223****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12231, 12232**

640.000 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.

70.000 Euro - Erträge aus Einwohnerwesen

35.000 Euro - Erträge aus Führungszeugnissen

20.000 Euro - Erträge aus Beglaubigungen

Der Gesamtansatz wurde um 1 Mio. Euro reduziert, da die Bearbeitung von Bewohner- und Gewerbeparkausweisen ab dem 01.07.2024 auf Referat Recht und Ordnung übertragen wurde.

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

480.000 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

22.000 Euro - Porto- und Versandkosten; das Verschicken der PIN- und PUK-Briefe der Personalausweise wird von der Bundesdruckerei auf die Kommunen verlagert. Bei ca. 8.800 Personalausweisen entstehen dadurch zusätzliche Portokosten i.H.v. 7.480 Euro. Diese Mehrkosten sind zusätzlich im Haushalt zu veranschlagen.

2.850 Euro - Leasing

Kostenträger 12232 - USt. Bürgercenter

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

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

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

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

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit
- 12832 Sicherheitsmanagement
- 12833 Elektrosicherheit

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	340.870	477.500	498.450	475.300	487.200	499.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659	53.500	53.500	54.500	54.500	59.750
E 11	- Abschreibungen	5.546	0	6.183	6.183	5.896	5.612
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	15.923	15.400	15.400	15.400	15.400	16.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.999	546.400	573.533	551.383	562.996	581.562
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.999	546.400	573.533	551.383	562.996	581.562
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	375.999	546.400	573.533	551.383	562.996	581.562
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.179	0	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	361.819	546.400	536.183	514.033	525.646	544.212
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.842	-546.400	-530.000	-507.850	-519.750	-538.600
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	-58.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-416.243	-554.400	-538.000	-515.850	-527.750	-546.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit**Produkt 1283****E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12831, 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.

24.000 € - Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände etc.

6.500 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

2.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit**Investition 10-0050-07 Fahrzeuge Elektrosicherheit**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.118	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.118	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.118	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.282	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

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

Bei vier Prüfern und vier Messgeräten sollen jährlich ein bis zwei Ersatzgeräte vorgehalten werden,

zumal die Haltbarkeit der Geräte begrenzt und bei einer Reparatur mit 4 bis 6 Wochen Ausfallzeit

zu rechnen ist. Für Reparaturen sind im EH weitere 2.000 €/Jahr veranschlagt.

Produkt 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-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	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	244.850	251.100	257.350	263.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	29.550	29.550	29.550	29.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	275.750	282.000	288.250	294.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	250.750	257.000	263.250	269.650
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	0	0	250.750	257.000	263.250	269.650
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)	0	0	250.750	257.000	263.250	269.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-250.750	-257.000	-263.250	-269.650
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	0	0	-250.750	-257.000	-263.250	-269.650
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	7.730	7.730	5.797	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	7.730	7.730	5.797	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.730	7.730	5.797	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	7.730	7.730	5.797	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)	7.730	7.730	5.797	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-184.184	0	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-127.750	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	-184.184	-127.750	-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	5.000	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	5.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.184	-122.750	-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	-184.184	-122.750	-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)	-184.184	-122.750	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.201	146.050	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	185.201	146.050	184.000	184.000	184.000	184.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze**Produkt 5461****E 05 - Privatrechtliche 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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-49.683	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	-50.741	-45.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.768	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-190	-250	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104.383	-49.250	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	331.118	304.750	318.100	328.800	337.050	345.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.253	62.000	56.600	56.600	56.600	56.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.633	83.850	127.100	127.100	127.100	102.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.005	450.600	501.800	512.500	520.750	504.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404.622	401.350	455.550	466.250	474.500	457.950
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	404.622	401.350	455.550	466.250	474.500	457.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.078	27.100	27.950	27.950	27.950	27.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	436.699	428.450	483.500	494.200	502.450	485.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440.134	-439.850	-494.400	-500.200	-496.750	-481.900
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	-440.134	-439.850	-494.400	-500.200	-496.750	-481.900
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

20.500 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 (8.000 Euro)

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

- Gebühren Kreditkartenlesegerät (2.000 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-194.978	-107.500	-43.900	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.212	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.740	-71.050	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.623	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-500	-300	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.054	-234.650	-143.400	-101.000	-101.000	-101.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	344.426	428.550	453.400	467.300	479.150	491.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.057	218.250	236.650	180.650	205.650	180.650
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	62.000	37.000	62.000	37.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245.744	283.550	278.300	212.300	212.300	212.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.227	992.350	1.005.350	922.250	934.100	921.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	602.173	757.700	861.950	821.250	833.100	820.400
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	602.173	757.700	861.950	821.250	833.100	820.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.996	-36.750	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	585.177	720.950	841.350	800.650	812.500	799.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561.670	-739.150	-857.200	-816.500	-828.350	-801.650
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	-561.670	-739.150	-857.200	-816.500	-828.350	-801.650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen**Produkt 5751****Kostenträger 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen**

Von den hier insgesamt veranschlagten Ansätzen (3.000 Euro Erträge / 50.800 Euro Aufwendungen) entfallen auf:

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

Kostenträger 57512 BgA Stadtinformationsanlage

2.100 Euro Erträge durch Vermietung der Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

18.600 Euro Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

Kostenträger 57514 BgA Veranstaltungen

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

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

* Altstadtfest:

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

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

Neujahrsempfang - 5.500 Euro Erträge netto / 10.800 Euro Aufwendung netto

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen**E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 57514**

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 57515 (Citymanagement)**Fortführung der Maßnahmen Citymanagement**

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

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

- 57.000 Euro für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (vorher 11121)

- 25.000 Euro Nacht die Wissen schafft: 25.000 Euro Aufwendungen (2024 / 2026 - 2-Jahres-Rhythmus)

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

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

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

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

Insgesamt: 58.000 Euro Aufwendungen

+ 50.000,- € vorbereitende Maßnahmen Stadtjubiläum (750 Jahre Kaiserslautern in 2026)

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Stabsstelle I.2 Citymanagement

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

Landeszuweisungen zur Durchführung der Re-Start Maßnahmen 2023 und 2024

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57514

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

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57512, 57514, 57515

- Mehrbedarf aufgrund verstärkter Werbemaßnahmen über die Stadtinformationsanlagen
- Durchführung der Re-Start-Maßnahmen 2023 und 2024
- Mehrbedarf für die Durchführung des Altstadtfestes 2024 aufgrund der allgemeinen massiven Preissteigerungen.

Kostenträger 57512 - BgA Stadtinformationsanlagen

Kostenträger 57514 - BgA Veranstaltungen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.334.715	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-230.000	-200.000	-200.000	-160.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.891	-333.350	-713.450	-713.450	-713.450	-713.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.093.407	-1.005.200	-1.005.350	-1.006.150	-1.006.150	-1.006.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.635.012	-1.568.550	-1.918.800	-1.919.600	-1.879.600	-1.879.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.647.883	10.643.450	11.878.950	12.763.300	13.181.600	13.617.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.085	118.100	224.700	153.700	156.700	158.700
E 11	- Abschreibungen	863	864	286	108	35	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.587	188.750	205.000	213.000	221.000	229.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.285	316.450	311.400	312.102	312.600	313.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.076.702	11.267.614	12.620.336	13.442.210	13.871.935	14.318.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.441.690	9.699.064	10.701.536	11.522.610	11.992.335	12.438.750
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	6.441.690	9.699.064	10.701.536	11.522.610	11.992.335	12.438.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.388	-56.700	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.398.302	9.642.364	10.652.036	11.473.110	11.942.835	12.389.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.822.182	-4.281.500	-4.291.750	-5.113.002	-5.582.800	-6.029.250
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	-24.000	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	-24.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.822.182	-4.305.500	-4.291.750	-5.113.002	-5.582.800	-6.029.250

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.004	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-644	-500	-500	-850	-850	-850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.648	-500	-500	-850	-850	-850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	452.217	408.450	428.600	532.750	547.100	561.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	100	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	13.403	26.450	26.550	26.550	26.550	26.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.635	435.000	455.150	559.300	573.650	588.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.987	434.500	454.650	558.450	572.800	587.250
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	462.987	434.500	454.650	558.450	572.800	587.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	462.987	434.500	454.650	558.450	572.800	587.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466.500	-434.500	-454.650	-558.450	-572.800	-587.250
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	-466.500	-434.500	-454.650	-558.450	-572.800	-587.250
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 erfolgt 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	85.552	80.950	99.000	101.450	104.000	106.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	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	1.486	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.038	87.200	104.650	107.100	109.650	112.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.038	87.200	104.650	107.100	109.650	112.250
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	87.038	87.200	104.650	107.100	109.650	112.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.038	87.200	104.650	107.100	109.650	112.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.830	-87.200	-104.650	-107.100	-109.650	-112.250
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	-86.830	-87.200	-104.650	-107.100	-109.650	-112.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung**Produkt 1117****E14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11171**

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden erstmalig für den Haushaltsplan 2024 von 900 € auf 4.000 € erhöht.

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

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.334.715	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	-182.385	-332.800	-713.300	-713.300	-713.300	-713.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.092.458	-1.004.300	-1.004.350	-1.004.800	-1.004.800	-1.004.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.609.558	-1.337.100	-1.717.650	-1.718.100	-1.718.100	-1.718.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.166.139	8.296.400	9.283.100	10.001.200	10.350.550	10.716.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.424	114.050	212.050	153.050	156.050	158.050
E 11	- Abschreibungen	170	171	159	108	35	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.845	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.205	109.600	98.100	98.802	99.300	99.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.362.783	8.580.221	9.653.409	10.313.160	10.665.935	11.034.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.753.225	7.243.121	7.935.759	8.595.060	8.947.835	9.315.900
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	4.753.225	7.243.121	7.935.759	8.595.060	8.947.835	9.315.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.474	-55.750	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.710.751	7.187.371	7.887.159	8.546.460	8.899.235	9.267.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.393	-1.827.200	-1.527.000	-2.186.352	-2.539.200	-2.907.300
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	-144.393	-1.827.200	-1.527.000	-2.186.352	-2.539.200	-2.907.300
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 (8.000 Euro) und Eigenbetrieb Stadtbildpflege (5.300 Euro) zugeordnet.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 09 - Personalaufwendungen | Kostenträger 11201

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

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

127.000 Euro - Beihilfearbeitung durch die Pfälzische Pensionsanstalt. Die Aufwendungen für 2023 beliefen sich auf ca. 123.500 €. Bei gleichem Einreichungsverhalten der Beihilfeberechtigten und einer konservativ geschätzten weiteren Steigerung der Fallpreise von ca. 2,5% pro Jahr ergeben sich die angegebenen Werte.

62.000 Euro - Einführung der digitalen Personalakte - einmaliges Scannen des Bestandes.

23.000 Euro - Einführung Gesundheitsportal - in Erwartung der Rathaussanierung sollen ortsgebundene Angebote (Seminare, Kurse usw.) durch digitale und nicht ortsgebundene Angebote ergänzt bzw. teilweise ersetzt werden.

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

60.000 Euro - Job-Ticket. Beschluss des Stadtrates vom 24.04.2023, Einführung ab 01.07.2023.

E14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11203, 11204

23.000 Euro - Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV-RP). Erhöhung des Ansatzes von bisher 16.500 Euro auf nunmehr 23.000 Euro (Beitrag 2023: 22.701€)

25.000 Euro - Die geplante 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.

5.000 Euro - Fortbildungen - sowohl für die Stabsstelle 11.1 als auch für Bedienstete aller Referate; Reduzierung um 17.000 Euro gegenüber 2024 aufgrund der Anschaffung Gesundheitsportal (vgl. E 10).

15.000 Euro - Beratungsleistungen: Coachingmaßnahmen Steigerung Leistungsfähigkeit, Belastungsfähigkeit, Resilience usw. (hausweit); Erhöhung um 5.000 Euro für Unterstützungsangebote / Psychosoziale Beratung im Rahmen der Einsatznachsorge (insb. Feuerwehr)

Kostenträger 11204 Personalbetreuung

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

Die auf diese neue Aufgabe entfallenden Ansätze sind bei der jeweiligen Ergebnisposition erläutert.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-22.502	-550	-150	-150	-150	-150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-304	-400	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.806	-950	-650	-650	-650	-650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	879.253	1.804.650	1.998.250	2.057.900	2.109.950	2.163.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	21	21	17	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.742	128.750	145.000	153.000	161.000	169.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.569	118.600	124.500	124.500	124.500	124.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.584	2.052.021	2.267.767	2.335.400	2.395.450	2.456.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.044.778	2.051.071	2.267.117	2.334.750	2.394.800	2.456.100
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	1.044.778	2.051.071	2.267.117	2.334.750	2.394.800	2.456.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-950	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.043.864	2.050.121	2.266.217	2.333.850	2.393.900	2.455.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.520	-2.050.100	-2.266.200	-2.333.850	-2.393.900	-2.455.200
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	-1.040.520	-2.050.100	-2.266.200	-2.333.850	-2.393.900	-2.455.200
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) zuzuordnen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (HöV) nach LFAG / ZVSG. Abrechnung 2023: ca. 129.000 €.

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 8.000 p.a. gerechnet werden muss.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11211

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-230.000	-200.000	-200.000	-160.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-230.000	-200.000	-200.000	-160.000	-160.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.722	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645	3.300	12.300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	672	672	110	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.622	56.200	56.950	56.950	56.950	56.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.661	113.172	139.360	127.250	127.250	127.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.661	-116.828	-60.640	-72.750	-32.750	-32.750
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	93.661	-116.828	-60.640	-72.750	-32.750	-32.750
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)	93.661	-116.828	-60.640	-72.750	-32.750	-32.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.940	117.500	60.750	72.750	32.750	32.750
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	-24.000	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	-24.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.940	93.500	60.750	72.750	32.750	32.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut**Produkt 2312****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23121**

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

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

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

E14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23121

Honorare für interne Dozenten werden im Personaletat geplant und gebucht, die Aufwendungen für externe Dozenten unter der Position E 14. Ab dem Haushaltsjahr ist eine Erhöhung der Anzahl der Angestelltenlehrgänge geplant.

Die Ansätze für die internen Dozenten im Personaletat werden von 66.000 Euro auf 43.000 Euro reduziert.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut**Investition 11-0056-01 Komm. Studieninstitut; Betriebs-/Geschäftsausstatt**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-21.032	-21.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.555	-2.250	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.587	-23.450	-17.550	-17.300	-17.300	-17.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	944.403	960.850	990.900	1.016.250	1.043.950	1.072.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	200	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	4.187	8.850	8.850	8.900	8.900	9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948.623	969.900	999.800	1.025.200	1.052.900	1.081.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	925.035	946.450	982.250	1.007.900	1.035.600	1.064.000
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	925.035	946.450	982.250	1.007.900	1.035.600	1.064.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.761	-6.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	888.274	940.050	978.100	1.003.750	1.031.450	1.059.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-888.277	-940.050	-978.100	-1.003.750	-1.031.450	-1.059.850
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	-888.277	-940.050	-978.100	-1.003.750	-1.031.450	-1.059.850

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 doppelten 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-20.810	-21.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.484	-2.200	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.294	-23.400	-17.500	-17.250	-17.250	-17.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	918.043	936.250	966.150	990.950	1.017.950	1.045.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	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	4.187	8.800	8.800	8.850	8.850	8.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.262	945.100	975.000	999.850	1.026.850	1.054.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898.968	921.700	957.500	982.600	1.009.600	1.037.300
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	898.968	921.700	957.500	982.600	1.009.600	1.037.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.761	-6.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	862.207	915.300	953.350	978.450	1.005.450	1.033.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862.213	-915.300	-953.350	-978.450	-1.005.450	-1.033.150
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	-862.213	-915.300	-953.350	-978.450	-1.005.450	-1.033.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung**Produkt 1180****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11801**

Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stiftung Bürgerhospital (15.000 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11801

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

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Personalneueinstellungen.

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

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

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-222	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-71	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-293	-50	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.360	24.600	24.750	25.300	26.000	26.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	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	26.360	24.800	24.800	25.350	26.050	26.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.067	24.750	24.750	25.300	26.000	26.700
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	26.067	24.750	24.750	25.300	26.000	26.700
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)	26.067	24.750	24.750	25.300	26.000	26.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.065	-24.750	-24.750	-25.300	-26.000	-26.700
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	-26.065	-24.750	-24.750	-25.300	-26.000	-26.700
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:

- 1114 Lokale Agenda
- 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-7.282	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-250.055	-1.253.561	-1.316.955	-741.682	-78.405	-73.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.572	-760.850	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.907	-37.550	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.326	-1.100	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-740.142	-2.053.061	-1.429.205	-853.882	-190.605	-185.805
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.613.976	2.238.700	2.010.850	2.109.900	2.141.300	2.127.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.544	1.577.850	1.772.550	1.325.850	841.250	835.250
E 11	- Abschreibungen	13.915	35.711	7.810	7.775	7.405	7.405
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	423.100	705.850	589.000	564.800	564.800	564.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397.835	4.563.411	4.385.610	4.013.725	3.560.155	3.540.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.657.693	2.510.350	2.956.405	3.159.843	3.369.550	3.354.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.657.693	2.510.350	2.956.455	3.159.893	3.369.600	3.354.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.657.693	2.510.350	2.956.455	3.159.893	3.369.600	3.354.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.536.071	-2.486.610	-2.950.250	-3.153.723	-3.363.800	-3.348.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.727	2.417.350	1.508.100	180.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.856	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.871	2.417.350	1.508.100	180.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-681.077	-2.724.700	-1.971.900	-323.800	-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	-681.077	-2.724.700	-1.971.900	-323.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.206	-307.350	-463.800	-143.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.765.278	-2.793.960	-3.414.050	-3.297.523	-3.387.600	-3.372.350

Produkt 1114

Lokale Agenda

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11141 Lokale Agenda 21

Produktbeschreibung Produkt 1114 Lokale Agenda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	<u>Lokale Agenda / Zukunftsinitiative Kaiserslautern</u> - Nachhaltige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern. Basis ist die Ratifizierung der Rio-Deklaration 1992 und die in Kap. 28 enthaltene Aufforderung der Kommunen, im Dialog mit den Kommunen und allen gesellschaftlichen Gruppen ein Leitbild mit dazu gehörenden Maßnahmen und Aktionen zu verabschieden und umzusetzen und die Aalborg +10 Verpflichtung, der die Stadt Kaiserslautern am 24.01.2009 beigetreten ist. <u>Querschnittsaufgaben</u> - Fortschreibung Leitbild, Maßnahmen mittels Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen. - Durchführung des Umweltmanagements mit Unternehmen der Region.
Auftragsgrundlage	Kapitel 28 der Agenda 21 - Deklaration von Rio 1992 Ratifizierung Bundesrepublik Deutschland Stadtratsbeschlüsse vom: 08.07.1996 (Lokale Agenda 21) 27.11.1997 (Agendabüro) 04.12.2000 (Leitbild und Maßnahmen 1. Priorität) 24.01.2009 (Aalborg +10)
Allgemeine Ziele	- Nachhaltige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern durch die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung eines kommunalen Aktionsplanes/Aalborg +10 Verpflichtung/ Zukunftsinitiative Kaiserslautern - Aktualisierung des Leitbildes der Stadt Kaiserslautern - Klärung der erforderlichen Handlungsfelder - Priorisierung von Maßnahmen und deren Umsetzung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4	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	4	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)	4	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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 1114 Lokale Agenda**Produkt 1114**

Das Projekt "Lokale Agenda" wurde bereits 2017 eingestellt.
Das auf dem Gliederungscode E 14 ausgewiesene vorl. Ergebnis 2023 resultiert aus der Inventur 2023 und den damit verbundenen Jahresabschlussbuchungen.

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-7.282	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-319	-100	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.593	-5.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.001	59.000	83.000	85.100	87.250	89.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.293	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.362	60.750	85.300	87.400	89.550	91.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.770	55.650	80.150	82.250	84.400	86.750
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	86.770	55.650	80.150	82.250	84.400	86.750
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)	86.770	55.650	80.150	82.250	84.400	86.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.941	-55.650	-80.150	-82.250	-84.400	-86.750
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	-84.941	-55.650	-80.150	-82.250	-84.400	-86.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen**Produkt 1224****E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 12241**

Verwaltungsgebühreneinnahmen Jagd- und Fischereischeine verbleiben bei der Stadt (jährlich mind. 5.000 €).
 Abwicklung Jagd- und Fischereigebühren und -abgaben über "durchlaufende Gelder" (jährlich 22.000 €) und
 Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12241

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (wie behördliche Vordrucke bis zu 2.500 € im Jahr 2023) auch:
 Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister (jährlich 360 €).

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat 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 Landsumweltinformationsgesetz (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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-300	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.384	-5.300	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-23	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.707	-5.300	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	224.498	211.450	205.450	210.550	215.850	221.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.110	84.650	79.350	79.350	79.350	79.350
E 11	- Abschreibungen	8.356	102	885	885	885	885
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	1.708	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.673	297.652	287.385	292.485	297.785	303.185
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.966	292.352	272.035	277.135	282.435	287.835
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	257.966	292.352	272.035	277.135	282.435	287.835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	257.966	292.352	272.035	277.135	282.435	287.835
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.859	-292.250	-271.150	-276.250	-281.550	-286.950
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	-249.859	-292.250	-271.150	-276.250	-281.550	-286.950
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

1.350 € - Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen**E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53701**

8.800 € - Energiekosten in 2023 (Betrieb Pumpen / Gasfackeln) für die Unterhaltung der sanierten Altdeponien Siegelbach (Altdep. 1 und 3) und Schweinsdell

17.100 € - Abwasserkosten aus Tiefendrainage Deponie Siegelbach

49.800 € - Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3), Schweinsdell, Hölzengraben, Erfenbach: Monitoring, Betrieb, Sanierung, Kontrollen, Unterhaltung Oberflächen

3.100 € - Umweltschutzmaßnahmen gem. Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
Aufwendungen für illegale Abfallentsorgung

Produkt 5520

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/Altlasten

Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.299	-190.340	-81.000	-72.000	-72.000	-72.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.533	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.645	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-90	-550	-650	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.566	-239.890	-121.650	-112.600	-112.600	-112.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	425.882	794.850	589.200	652.100	669.150	686.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.331	678.600	513.550	603.550	603.550	603.550
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	28.396	154.050	151.150	151.150	151.150	151.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655.609	1.627.500	1.253.900	1.406.800	1.423.850	1.441.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	584.043	1.387.610	1.132.250	1.294.200	1.311.250	1.328.450
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	584.043	1.387.610	1.132.250	1.294.200	1.311.250	1.328.450
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)	584.043	1.387.610	1.132.250	1.294.200	1.311.250	1.328.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.889	-1.387.610	-1.132.250	-1.294.200	-1.311.250	-1.328.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.000	660.000	180.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-33.433	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.433	192.000	660.000	180.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.423	-320.000	-1.100.000	-300.000	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	-21.423	-320.000	-1.100.000	-300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.857	-128.000	-440.000	-120.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.746	-1.515.610	-1.572.250	-1.414.200	-1.311.250	-1.328.450
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:

18.000 € - Hochwasservorsorgekonzept - Landesförderung 90 %.

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen**E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55201**

Rückerstattung bei Schadensfällen mittels Bescheid.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55202

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

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

200.000 € - Allgemeiner Gewässerunterhaltung (u.a. Bagger- und Spülarbeiten)

4.800 € - Abschlussarbeit Bepflanzung Lauteraue II

5.000 € - Reparatur schadhafte Ablaufleitung Eselbach

1.200 € - Unterhaltung Brunnen Vogelwoog

5.000 € - Kontrolle Wasserstände Stillgewässer

10.000 € - Unterhaltung verrohrte Lauter

5.000 € - Unterhaltung techn. Hochwasserschutz Lauter

30.000 € - Verkehrssicherung an Gewässerläufen

5.000 € - Hohenecker Bach, Ausbau parallel B270 (Vorplanung)

10.000 € - Studie Gelterswoog

20.000 € - Renaturierung des Krehbachs und Illerbachs

20.000 € - Hochwasser-Starkregen-Vorsorgekonzept

14.400 € - Inspektion Gesamtnetz

12.150 € - Beseitigung von Unfallfolgen in Schadensfällen und Gutachtertätigkeiten

Sanierung Zschockegelände:

5.150 € - Allgemeine Betriebskosten (Strom, Abwasser, Material)

7.000 € - Ingenieurvertrag

3.200 € - Monitoring und Einleitüberwachung

3.000 € - Betreuung durch Stadtentwässerung

2.000 € - 6 Grundwassermessstellen KL-Ost sowie Altlast A240 (Europahöhe)

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

108.100 € - Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen**E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55201**

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

15.300 € - Beauftragung Dritter bei Schadensfällen (15.300 €)

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

130.000 € - Inanspruchnahme von Diensten durch externe Dritte

Mehrkosten wegen Wegfall des Ökologieprogramms.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**Investition 15-0342-01 STU KL-West/Pfaff; Altlastensanierung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-33.433	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.433	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.433	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.000	660.000	180.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	192.000	660.000	180.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.423	-320.000	-1.100.000	-300.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.423	-320.000	-1.100.000	-300.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.423	-128.000	-440.000	-120.000	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 300.000 € 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
- 55403 Reallabor Pfaff

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-217.757	-1.063.221	-1.235.955	-669.682	-6.405	-1.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.739	-738.750	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.253	-250	-250	-250	-250	-250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-692	-350	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-616.441	-1.802.571	-1.286.905	-720.632	-57.355	-52.555
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	549.070	894.700	754.700	774.000	771.250	722.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.188	729.450	1.149.000	612.300	127.700	121.700
E 11	- Abschreibungen	4.114	35.609	4.758	4.723	4.353	4.353
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373.286	542.850	387.450	381.750	381.750	381.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.958	2.207.909	2.301.308	1.778.173	1.290.453	1.235.253
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	376.518	405.338	1.014.403	1.057.541	1.233.098	1.182.698
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	376.518	405.338	1.014.453	1.057.591	1.233.148	1.182.748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	376.518	405.338	1.014.453	1.057.591	1.233.148	1.182.748
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.364	-381.700	-1.011.300	-1.054.473	-1.230.400	-1.180.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.727	2.225.350	848.100	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.577	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.304	2.225.350	848.100	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-646.654	-2.404.700	-871.900	-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	-646.654	-2.404.700	-871.900	-23.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.350	-179.350	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.714	-561.050	-1.035.100	-1.078.273	-1.254.200	-1.203.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**Produkt 5540****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55401 und 55402**

209.350 € - Bundeszuweisung - Kommunale Wärmeplanung NKI (bis 06/2026)

1.000.000 € - 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

300 € - Erteilung von naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Bescheiden.

50.000 € - 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 92.100 € / 1.056.000 € auf:

- Unterhaltung herzustellender Kompensationsflächen,
- Unterhaltung von Kompensationsflächen,
- Unterhaltung und Verkehrssicherung von Biotopflächen, Schutzobjekten und Schutzgebieten,
- Artenschutzmaßnahmen und -unterhaltung,
- Maßnahmen Klimaanpassung und Klimaschutz,
- Maßnahmeumsetzung Klimaanpassung, Aufstellung Hitzeaktionspläne,
- KIPKI (nicht-investiver Teil: € 1.000.000; zu 100 % vom Land gefördert, s.o.),
- Kommunikationsmaterialien und Relaunch Homepage (2025 - 2027)

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:

- 333.100 € - Externe Beratungsleistungen (Stellungnahmen zu Anträgen nach dem BImSchG
[per Gebührenbescheide der UIB werden die Antragsteller im Nachhinein zur
Kostenerstattung verpflichtet]),
Kommunale Wärmeplanung NKI (200.000 €),
Energetische Stadtsanierung,
Fortschreibung des Landschaftsplans nach § 11 BNatSchG,
Rahmenverträge für natur- und artenschutzrechtl. Stellungnahmen, Gutachten, Kartierungen,
KSP, Ausnahmen und Befreiungen nach § 44 BNatSchG.
30.000 € - Mehrkosten wegen Wegfall des Ökologieprogramms.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.727	672.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.727	672.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-646.654	-840.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.654	-840.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.927	-168.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.540.900	848.100	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.540.900	848.100	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.540.900	-848.100	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.540.900	-848.100	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kaiserslautern erhält Fördermittel in Höhe von 4.352.276,95 € (Fördermittelbescheid vom 16.02.2024).

Eine Beschlussfassung der Maßnahmenliste hat 2023 stattgefunden.

Die Projektumsetzung erfolgt bis 30.06.2026.

Die Landesförderung beträgt 100 %.

Bei der Fördersumme i.H.v. insgesamt 4.352.276,95 € werden im Haushaltjahr 2025 1.000.000 € an nicht-investiven

Mitteln im ErgebnisHH angesetzt (KT 55402, SKto 524900000), sowie im Haushaltsjahr 2026 mit 463.276,95 €.

Die verbleibenden Mittel i.H.v. 2.389.000 € werden haushaltsplanerisch für die Jahre 2024 und 2025 aufgesplittet.

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-100	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-203	-100	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-836	-200	-150	-150	-150	-150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	322.524	278.700	378.500	388.150	397.800	408.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847	85.100	30.600	30.600	30.600	30.600
E 11	- Abschreibungen	1.444	0	2.167	2.167	2.167	2.167
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.413	5.800	46.450	27.950	27.950	27.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.228	369.600	457.717	448.867	458.517	468.717
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.392	369.400	457.567	448.717	458.367	468.567
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	352.392	369.400	457.567	448.717	458.367	468.567
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	352.392	369.400	457.567	448.717	458.367	468.567
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.019	-369.400	-455.400	-446.550	-456.200	-466.400
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	-13.000	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.019	-369.400	-455.400	-446.550	-456.200	-466.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein**Produkt 5610****E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 56101**

18.000 € - Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Umweltberichte
 Artenschutzgutachten

12.000 € - 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

43.200 € - Beratungsleistungen fachliche Fragen in Bauleitplanverfahren (33.200 €),
 Stellungnahmen für Klimaschutz bzgl. solaroptimierte Bebauungspläne, zu Lärm,
 Klima, Stadthygiene
 Stellungnahmen zu Boden, Wasser, Luft in Bauleitplanverfahren (10.000 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein**Investition 15-0050-01 Referat Umweltschutz; Fahrzeuge**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-154.531	-136.210	-136.521	-136.521	-136.521	-56.521
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.335	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.241.622	-3.087.450	-3.224.250	-3.224.250	-3.224.250	-3.224.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.034	-87.850	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-821.340	-2.324.400	-825.750	-826.200	-626.200	-626.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.422.862	-5.695.910	-4.334.421	-4.334.871	-4.134.871	-4.054.871
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.271.402	5.757.700	6.029.750	6.330.200	6.500.200	6.674.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.440	262.300	297.000	247.000	247.000	247.000
E 11	- Abschreibungen	3.250.489	3.370.853	1.920.772	1.140.259	1.137.684	1.135.845
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.831.293	3.435.950	3.951.700	4.078.950	4.090.200	3.743.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.006.564	643.950	483.200	452.800	452.800	452.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.571.188	13.470.753	12.682.422	12.249.209	12.427.884	12.253.945
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.148.325	7.774.843	8.348.001	7.914.338	8.293.013	8.199.074
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.428.771	-4.746.150	-3.443.650	-3.564.000	-4.683.850	-3.775.200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	393.842	300.000	515.150	1.082.150	1.500.700	932.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.034.929	-4.446.150	-2.928.500	-2.481.850	-3.183.150	-2.843.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.113.396	3.328.693	5.419.501	5.432.488	5.109.863	5.355.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-368.712	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.499	-88.850	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.690.185	3.239.843	5.365.401	5.378.388	5.055.763	5.301.824
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.437.105	48.400	-3.533.550	-4.317.550	-3.995.600	-4.250.800
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	42.066	2.912.500	6.810.000	4.710.000	310.000	310.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.066	2.921.950	6.819.450	4.719.450	319.450	319.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-468.160	-5.056.000	-6.832.700	-3.082.700	-1.182.700	-662.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.147.972	-7.447.750	-1.840.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.685.628	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.301.760	-19.943.750	-13.592.700	-8.622.700	-2.222.700	-1.702.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.259.695	-17.021.800	-6.773.250	-3.903.250	-1.903.250	-1.383.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.696.800	-16.973.400	-10.306.800	-8.220.800	-5.898.850	-5.634.050

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-45.604	-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	-650	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.338	-24.700	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.930	-3.350	-3.400	-3.550	-3.550	-3.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71.522	-73.655	-71.855	-72.005	-72.005	-72.005
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.311.193	1.709.950	1.744.550	1.835.950	1.885.450	1.935.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203	150	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	45.694	45.694	45.648	45.640	45.640	45.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.732	46.050	87.950	57.550	57.550	57.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.822	1.801.844	1.879.148	1.940.140	1.989.640	2.039.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.322.300	1.728.189	1.807.293	1.868.135	1.917.635	1.967.885
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.322.300	1.728.189	1.807.293	1.868.135	1.917.635	1.967.885
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.457	-131.250	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.241.843	1.596.939	1.729.893	1.790.735	1.840.235	1.890.485
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055.864	-1.596.850	-1.729.900	-1.790.750	-1.840.250	-1.890.500
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	-1.055.864	-1.596.850	-1.729.900	-1.790.750	-1.840.250	-1.890.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen**Produkt 1160****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11601**

Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Stiftung Bürgerhospital, und Eigenbetrieb Stadtbildpflege (17.850 €)

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

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11601

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11601

18.800 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

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

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

8.150 € - Porto- und Versandkosten

5.750 € - Aus- und Fortbildung und Umschulung

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 11609 - BgA Verwaltungskostenerstattungen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.287	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.551	-1.500	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.838	-1.500	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	503.783	602.150	630.350	699.700	718.950	738.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2	2	1	1	1	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.162	47.750	52.300	52.300	52.300	52.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.947	649.902	682.651	752.001	771.251	790.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513.109	648.402	680.951	750.151	769.401	789.050
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	513.109	648.402	680.951	750.151	769.401	789.050
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)	513.109	648.402	680.951	750.151	769.401	789.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.645	-648.400	-680.950	-750.150	-769.400	-789.050
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	-514.645	-648.400	-680.950	-750.150	-769.400	-789.050
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produkt 1161

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11611

Die Ansätze setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

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

45.000 € - 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 (Verwahrtgelass). 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-64.685	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.860	-29.750	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-705.540	-502.400	-502.700	-502.700	-302.700	-302.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-835.085	-592.150	-595.500	-595.500	-395.500	-395.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.696.906	2.678.100	2.806.550	2.877.850	2.954.150	3.032.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	70	34	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	494.849	158.650	144.500	144.500	144.500	144.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193.208	2.839.334	2.954.550	3.025.850	3.102.150	3.180.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.358.123	2.247.184	2.359.050	2.430.350	2.706.650	2.785.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-479.739	-1.900.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	392.648	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-87.092	-1.600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.271.031	647.184	2.059.050	2.130.350	2.406.650	2.485.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.033	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.291	-25.500	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.243.707	621.684	2.028.900	2.100.200	2.376.500	2.454.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.828.213	-621.650	-2.031.900	-2.103.200	-2.379.500	-2.457.950
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	-2.828.213	-621.650	-2.031.900	-2.103.200	-2.379.500	-2.457.950
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 (165.000 Euro)
- Kosten der Vollstreckung (100.000 Euro)
- Säumniszuschläge (200.000 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11621

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

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

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 11621**E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 11621**

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

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11631 Liegenschaften
- 11632 USt. Liegenschaften

Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-311	-311	-311	-311
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	-3.037.129	-2.887.500	-3.037.500	-3.037.500	-3.037.500	-3.037.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.373	-33.400	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-109.798	-1.817.000	-317.800	-317.950	-317.950	-317.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.192.300	-4.737.900	-3.387.861	-3.388.011	-3.388.011	-3.388.011
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	718.203	718.150	795.900	863.000	886.400	910.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.637	117.150	117.750	117.750	117.750	117.750
E 11	- Abschreibungen	4.413	4.413	4.413	4.413	1.838	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	256.659	143.850	157.950	157.950	157.950	157.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.912	983.563	1.076.013	1.143.113	1.163.938	1.186.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.122.388	-3.754.337	-2.311.848	-2.244.898	-2.224.073	-2.201.661
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.122.388	-3.754.337	-2.311.848	-2.244.898	-2.224.073	-2.201.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-367.679	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.500	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.493.266	-3.757.837	-2.316.398	-2.249.448	-2.228.623	-2.206.211
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.941.149	3.762.250	2.320.500	2.253.550	2.230.150	2.205.900
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	42.066	2.912.500	6.810.000	4.710.000	310.000	310.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.066	2.921.950	6.819.450	4.719.450	319.450	319.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-433.746	-5.056.000	-6.798.000	-3.048.000	-1.148.000	-648.000
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	-433.746	-5.056.000	-6.798.000	-3.048.000	-1.148.000	-648.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.680	-2.134.050	21.450	1.671.450	-828.550	-328.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.549.469	1.628.200	2.341.950	3.925.000	1.401.600	1.877.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften**Produkt 1163****E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11631**

2.800.000 Euro - Erbbauzinsen (2024 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

21.250 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Städtisches 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

65.350 Euro - Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

Gebührenerhöhung Stadtbildpflege

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

4.650 Euro - Aufwendungen für Abfall

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.

90.000 Euro - Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern (Erhöhung aufgrund Grundsteuerreform + gesetzliche Verpflichtung)

60.000 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.234	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.163	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-366.240	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.240	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.720	-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 20-0110-01 Ausbau Nordtangente, Grunderwerb BerlinerStr.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	301	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.915	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.915	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.614	0	0	0	0	0
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.174	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.174	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.623	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.623	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen reduziert, da zukünftig Vergaben im Erbbaurecht avisiert werden							
Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	800.000	300.000	100.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	300.000	100.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.754	-700.000	-350.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754	-700.000	-350.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754	100.000	-50.000	100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung und Vermarktung verzögern sich, durch Preissteigerung Mehrbedarf in 2025 erforderlich;							
Investition 20-0146-07 Erschließung Kalkreuther Straße, Morlautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	500.000	200.000	800.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	200.000	800.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	-800.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-800.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	700.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erschließung und Vermarktung verzögern sich, daher Preissteigerungen							
Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.591	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.591	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.591	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
Investition 20-0385-01 Gewerbegebiet Nord-Ost, Erweiterung 2, Teil A							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	6.000.000	3.500.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	6.000.000	3.500.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.611	-3.000.000	-5.000.000	-2.300.000	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.611	-3.000.000	-5.000.000	-2.300.000	-500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.611	-2.000.000	1.000.000	1.200.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen: Veräußerungserlöse Gewerbegebiet Nord-Ost Auszahlungen: Erschließung Gewerbegebiet Nord-Ost (voraussichtlich Vorstufenausbau); Erschließung und Vermarktung verzögern sich; Preissteigerungen							

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.312.000	1.337.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	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	1.312.000	1.337.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.312.000	1.337.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	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	1.312.000	1.337.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	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)	1.312.000	1.337.000	1.340.000	1.360.000	1.383.000	1.407.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.312.000	-1.337.000	-1.340.000	-1.360.000	-1.383.000	-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	-1.312.000	-1.337.000	-1.340.000	-1.360.000	-1.383.000	-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-Verlustrückgleich.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.930	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.160	1.000	1.050	1.050	1.050	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321	12.800	10.100	10.100	10.100	10.100
E 11	- Abschreibungen	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.548	914.900	1.012.450	1.012.450	1.012.450	1.012.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	810.619	909.000	1.006.550	1.006.550	1.006.550	1.006.650
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	810.619	909.000	1.006.550	1.006.550	1.006.550	1.006.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.094	3.450	2.150	2.150	2.150	2.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	812.712	912.450	1.008.700	1.008.700	1.008.700	1.008.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.995	-12.300	-8.100	-8.100	-6.900	-8.200
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	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-809.995	-912.300	-1.008.100	-1.008.100	-1.006.900	-1.008.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH**Produkt 2532****E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25323**

Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

6.550 Euro Verwaltungskostenerstattungen

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft**E 11 Abschreibungen | Kostenträger 25321**

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25323

Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft**E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 25323**

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH**Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustausgleich) an die Zoo-Gesellschaft. Erhöhung um 100.000,- Euro auf

1 Mio. Euro jährlich gemäß HuFA-Beratungen zum Haushaltsplan 2025.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605	-10.605
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	-61.863	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-152.482	-157.305	-157.305	-157.305	-157.305	-77.305
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.160	1.000	1.050	1.050	1.050	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.787	91.850	143.650	93.650	93.650	93.650
E 11	- Abschreibungen	30.709	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.824	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.481	208.460	261.310	211.310	211.310	131.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.999	51.155	104.005	54.005	54.005	54.105
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.999	51.155	104.005	54.005	54.005	54.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.705	40.150	38.700	38.700	38.700	38.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	86.704	91.305	142.705	92.705	92.705	92.805
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.981	-73.900	-135.150	-75.650	-75.650	-75.150
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	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.981	-173.900	-169.850	-110.350	-110.350	-89.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH**Produkt 2811****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28111****E 12 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 28111**

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28113**E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 28113**

Pachterträge Kulturzentrum Kammgarn / Aufwendungen für Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung Sanierung des Bodenbelags im Kasino-Eingangsbereich (50.000 € netto / 59.500 € brutto)

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0

Investition 65-0203-01 BgA Kammgarn, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.700	-34.700	-34.700	-14.700

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-643	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-643	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	1.609	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	966	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-105.353	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-105.353	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.387	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)	-104.387	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-964	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	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.685.628	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.685.628	-12.000.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.685.628	-12.000.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.686.592	-12.000.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH**Investition 20-0549-01 Kapitalzuführung Westpfalz-Klinikum KL GmbH**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.685.628	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685.628	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.685.628	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0	0

Erläuterungen:

Ausleihung an die Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern GmbH.

VE 2023: 16.860.000 Euro

Kassenwirksam 2024: 7.440.000 Euro

2025: 4.920.000 Euro

2026: 4.500.000 Euro

Produkt 4246

Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42462 BgA Beteiligung Monte Mare

Produktbeschreibung Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-21	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.570	1.950	2.050	2.100	2.200	2.200
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	721	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.702	576.450	577.050	577.100	577.200	577.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.675	576.450	577.050	577.100	577.200	577.200
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	575.675	576.450	577.050	577.100	577.200	577.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.622	4.150	2.650	2.650	2.650	2.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	578.297	580.600	579.700	579.750	579.850	579.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.573	-620.950	-620.150	-620.200	-620.300	-620.300
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	-618.573	-620.950	-620.150	-620.200	-620.300	-620.300
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-492	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-158	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-650	-150	-150	-150	-150	-150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.239	45.400	48.250	49.500	50.950	52.300
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	5.330	7.250	10.050	10.050	10.050	10.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.568	52.650	58.300	59.550	61.000	62.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.918	52.500	58.150	59.400	60.850	62.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.843.679	-2.846.150	-2.843.650	-2.843.650	-2.843.650	-2.843.650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.843.679	-2.846.150	-2.843.650	-2.843.650	-2.843.650	-2.843.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.801.761	-2.793.650	-2.785.500	-2.784.250	-2.782.800	-2.781.450
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)	-2.801.761	-2.793.650	-2.785.500	-2.784.250	-2.782.800	-2.781.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.800.891	2.792.900	2.783.600	2.782.350	2.780.900	2.779.550
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	2.800.891	2.792.900	2.783.600	2.782.350	2.780.900	2.779.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn**Produkt 4247****E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42471**

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

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

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

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 42471

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

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

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

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

Kostenträger 42471 - BgA Bäder und Kunsteisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.322	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	-58.581	-49.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.349	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-79.252	-49.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	- Abschreibungen	1.546.018	550.000	0	19.495	19.495	19.495
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.382	1.037.000	1.539.000	1.634.000	1.609.000	1.307.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078.802	1.597.100	1.544.500	1.658.995	1.633.995	1.331.995
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.999.550	1.547.900	1.508.500	1.622.995	1.597.995	1.295.995
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.999.550	1.547.900	1.508.500	1.622.995	1.597.995	1.295.995
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.513	11.750	9.900	9.900	9.900	9.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.009.063	1.559.650	1.518.400	1.632.895	1.607.895	1.305.895
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.212	-1.002.000	-1.503.900	-1.598.900	-1.573.900	-1.279.550
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	-34.414	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.524.390	-47.750	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.558.804	-47.750	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.558.804	-47.750	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.942.016	-1.049.750	-1.503.900	-1.598.900	-1.573.900	-1.279.550

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.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 51162 - BgA Pforte-PFAFF

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)**Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.524.390	-47.750	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524.390	-47.750	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.524.390	-47.750	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.514	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.514	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.514	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-127.822	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.822	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.822	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	188	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706	19.150	15.500	15.500	15.500	15.500
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	17.698	32.350	21.700	21.700	21.700	21.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.592	51.500	37.200	37.200	37.200	37.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.541	-26.650	-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	1.194	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.194	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.347	-26.650	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.514	6.250	2.300	2.300	2.300	2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.833	-20.400	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.131	31.600	50.700	50.700	51.400	50.750
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	-17.131	31.600	50.700	50.700	51.400	50.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH**Produkt 5351**

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

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53512

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

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53512

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53512

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 53512 - BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	-120.350	-1.240.200	-331.550
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	215.150	782.150	1.200.700	632.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	215.150	661.800	-39.500	300.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	215.150	661.800	-39.500	300.500
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)	0	0	215.150	661.800	-39.500	300.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-215.150	-661.800	39.500	-300.500
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	0	0	-215.150	-661.800	39.500	-300.500
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 2025 für das Jahr 2019.

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 53711

Verlustrückgleich an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege im Bereich Grünflächen in 2025 für das Jahr 2019.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	9.150	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	800.000	1.800.000	800.000	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	172.913	200.400	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.913	2.009.550	800.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	972.913	2.009.550	800.000	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	972.913	2.009.550	800.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.650	2.300	2.300	2.300	2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	972.913	2.015.200	802.300	2.300	2.300	2.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68	-216.800	-3.900	-3.900	-3.900	-2.300
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	-800.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800.068	-2.016.800	-803.900	-3.900	-3.900	-2.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH**Produkt 5731****E 11 Abschreibungen | Kostenträger 57311**

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

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

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57311

Kapitalertragssteuer

Kostenträger 57312 - BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH**Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-800.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

Produkt 5732

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Produktbeschreibung Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	338.500	408.500	419.250	431.500	444.750	456.500
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	338.500	408.500	419.250	431.500	444.750	456.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338.500	408.500	419.250	431.500	444.750	456.500
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	338.500	408.500	419.250	431.500	444.750	456.500
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)	338.500	408.500	419.250	431.500	444.750	456.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.500	-408.500	-419.250	-431.500	-444.750	-456.500
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	-338.500	-408.500	-419.250	-431.500	-444.750	-456.500
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	23.582	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	23.582	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.582	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	23.582	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)	23.582	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	-23.582	-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	-23.582	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.582	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.582	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-23.582	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.582	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.582	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.836.347	-2.833.700	-2.058.588	-1.062.388	-18.135	-16.532
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-15.150	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.209	-58.550	-71.500	-79.500	-19.500	-19.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.748	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.919.303	-2.909.000	-2.185.088	-1.196.888	-92.635	-91.032
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.615.513	3.639.250	5.240.700	5.667.300	5.212.800	5.346.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.036	394.200	239.200	183.100	145.850	136.700
E 11	- Abschreibungen	233.290	159.198	196.191	161.929	133.338	96.505
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.194	1.533.900	1.298.150	640.950	25.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.196.654	3.163.950	3.763.500	3.244.550	3.180.550	3.238.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.180.687	8.890.498	10.737.741	9.897.829	8.697.538	8.819.955
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.261.384	5.981.498	8.552.653	8.700.941	8.604.903	8.728.923
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.261.384	5.981.498	8.552.653	8.700.941	8.604.903	8.728.923
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.261.384	5.981.498	8.552.653	8.700.941	8.604.903	8.728.923
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.733.669	-5.818.050	-8.370.900	-8.553.450	-8.486.000	-8.645.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.205	1.832.060	690.210	153.900	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.205	1.832.060	690.210	153.900	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-277.711	-275.000	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-349.647	-2.083.400	-921.900	-262.000	-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	-627.358	-2.358.400	-1.108.700	-448.800	-276.800	-276.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.153	-526.340	-418.490	-294.900	-276.800	-276.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.173.822	-6.344.390	-8.789.390	-8.848.350	-8.762.800	-8.922.050

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		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 Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land - Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)	
Allgemeine Ziele	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-81.870	-22.050	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.578	-1.100	-910	-910	-910	-910
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-83.448	-23.150	-20.410	-20.410	-20.410	-20.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.636.618	2.196.300	2.364.890	3.115.430	3.194.180	3.274.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.129	191.900	122.500	122.500	122.500	122.500
E 11	- Abschreibungen	213.643	135.237	148.555	114.294	85.702	49.468
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	2.056.142	2.605.400	3.118.700	2.861.200	2.939.200	3.028.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.991.532	5.128.837	5.754.645	6.213.424	6.341.582	6.474.618
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.908.084	5.105.687	5.734.235	6.193.014	6.321.172	6.454.208
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.908.084	5.105.687	5.734.235	6.193.014	6.321.172	6.454.208
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.908.084	5.105.687	5.734.235	6.193.014	6.321.172	6.454.208
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.403.456	-4.966.200	-5.581.980	-6.075.020	-6.231.770	-6.401.040
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	-277.711	-160.000	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.516	-150.000	-155.000	-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	-308.227	-310.000	-331.800	-266.800	-266.800	-266.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.227	-310.000	-331.800	-266.800	-266.800	-266.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.711.683	-5.276.200	-5.913.780	-6.341.820	-6.498.570	-6.667.840
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 und die Kammgarn GmbH sowie des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.

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

Das Dienstfahrzeug wurde Ende 2022 aus dem Leasing abgelöst und gekauft. Die Leasingkosten haben sich dementsprechend reduziert; es müssen nun aber Kosten für Wartung, Instandhaltung angesetzt werden.

Zu den jährlich anfallenden Kosten für geringwertige Geräte / Ausstattungsgegenstände kommen 2025 zusätzliche Projekte hinzu:

- Erreichen der BSI-Vorgaben im Projekt "Wege in die Basisabsicherung (WIBA)" -> Stichwort IT-Sicherheit 10.000 Euro
- Erneuerung Telefonie Burggymnasium 6.000 Euro
- Umstellung der Telefonnummer 365-0 auf All IP 15.000 Euro
- Umzug Telefonvermittlung 5.000 Euro

Für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen fallen 6.400 Euro an. Die Zahlung erfolgt an den Landesbetrieb Mobilität RLP für die Kooperationsvereinbarung LBM. Zuvor war die Zahlung aufgeteilt auf verschiedene KTR; dort werden die Ansätze entsprechend reduziert.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421**Aufwendungen für Leasing (434.500 Euro);**

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

Laufende Lizenzaufwendungen (1.885.000 Euro in 2025):

Die hier anfallenden Zahlungen entstehen fast ausschließlich durch vertragliche Verpflichtungen (Softwarepflege, Mietlizenzen, etc.). Es gibt hier also keinen Spielraum für Einsparungen.

Unabwendbare zusätzliche Projekte 2025 sind:

- MS Office 2019 Lizenzen (250 Stück) - 150.000 €. Die Lizenzen müssen zwingend erneuert werden da bei uns eingesetzte Verfahren nicht mehr mit der veralteten Office Version 2010 arbeiten können. Ein Aufschub ist nicht möglich, da der Support durch die Softwarehersteller nicht mehr gegeben ist und vorhandene Verfahren somit nicht mehr eingesetzt werden könnten.
- MS Windows Server CAL 2022 (1.500 Stück) - 50.000 €. Hier gilt das gleiche wie bei den Office Lizenzen. Werden die Zugriffs-CALs nicht auf die aktuelle Version der Server angepasst, können vorhandenen Verfahren der täglichen Arbeit nicht mehr genutzt werden.
- Ausbau der vorhandenen Arbeitsumgebung mit virtuellen Desktops/ThinClient Geräten (u.a. auch Ausstattung der Schulverwaltungen mit entsprechender Technik) - 95.000 €. 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.
- Software für Teilnehmungsmanagement jährliche Kosten 18.000 €
- Zusätzliche Lizenzen im TK-Bereich für UC - 20.000 €
- Notwendiges Sicherheitsupdate an der Peripherie des TK-Netzes - 7.000 €
- Erweiterung der Ratssaaltechnik (Anforderung zur Live-Übertragung der Sitzungen aus dem Rat): Videokonferenzsystem, Sicherheitsmanagementprogramm, etc. - ca. 25.000 €
- Sicherheitssoftware für das vorhandene Netzwerk - 50.000 €
- Erhöhung der Kosten für HELIX Personalmanagement wegen zusätzlicher Module um 10.000 € jährlich
- Infoma digitaler Grund- und Gewerbesteuerbescheid (ab 2025 gesetzlich verpflichtend) - 10.000 € jährlich
- digitale Haushaltsplanung - 14.000 € jährlich

Es besteht generell ein erhöhter Bedarf auf diesem Konto, da viele Softwarehersteller ihre Lizenzmodelle von Kauf auf Miete umstellen. Das bedeutet, dass bei einer Neuanschaffung u.U. die Mittel nicht mehr investiv sondern im Ergebnishaushalt benötigt werden.

Weitere Aufwendungen:

- Update DMS-Archive 2Charta 10.000 Euro
- Lizenzen für Prozessmanagementwerkzeug 26.000 Euro
- Lizenzen für Software Barrierefreiheit Web-Oberflächen 11.900 Euro
- Atoss Umstellung auf Cloudbetrieb 80.000 Euro
- sowie laufende Lizenzaufwendungen für die Desktopvirtualisierung und CorelDraw
- Die Nutzung der VDI hat sich mittlerweile in verschiedenen Bereichen bewährt (Bibliothek, Referate Soziales / Jugend und Sport). Es sollen weitere Bereiche damit ausgestattet werden (z. B. Referate Finanzen, 20, Organisationsmanagement, Personal).

Benötigt werden dazu u.a. Server/Virtualisierungslizenzen (50 Stück).

Unterhaltung Hardware (65.000 € in 2025):

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 beläuft sich auf 63.000 €. Auch hier sind die meisten Zahlungen vertraglich gebunden und unabweisbar für die Aufrechterhaltung des normalen Dienstbetriebes. Auch hier wird durch die Firmen

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

eine jährliche Preissteigerung geltend gemacht die in den Folgejahren Berücksichtigung finden muss. Eine Ansatzreduzierung kann deshalb keine Option sein.

Aufwendungen für Dienstleistungen (147.850 Euro) u.a.:

- Penetrationstests (Sicherheitsprüfung für vorhandene Systeme und Anwendungen) - 25.000 €
- Consulting im Bereich Microsoft-Lizenzierung (Überprüfung der vorhandenen Lizenzierung zur Vermeidung von Strafzahlungen) - 25.000 €
- Consulting in diversen anderen Bereichen (Netzwerk, Server, TK, etc.) - 100.000 €
- Implementierungskosten HELIX Personalmanagement

Aufwendungen für Fernmeldegebühren (67.850 Euro)

Zentrale Bewirtschaftung durch Referat Digitalisierung und Innovation

Aufwendungen für Datenübertragungsgebühren (60.000 Euro):

Erhöhung des Bedarfs um 5.000 €:

- Von der KL Digital beauftragte und bezahlte Außenstellen müssen ab 2025 von der Stadt übernommen werden
- Erweiterung des Glasfaserausbaus mit Anbindung weiterer Außenstellen

Bei dem Kostenträger 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.

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-277.711	-160.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.711	-160.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.711	-160.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0001-01 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024 Einrichtung Ref. 13 Digitalisierung und Innovation							
Investition 10-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11421 IuK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.546	-85.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.546	-85.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.546	-85.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0056-04 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung Ref. 13 Digitalisierung und Innovation							
Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0135-01 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 10-0494-01 Konferenzanlage Großer Ratssaal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.970	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	0	0	0	0	0
Investition 13-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
<i>Erläuterungen:</i> (Alte Inv.-Nr. 10-0001-01) - IT-Servicemanagement-System: Helpdesk, Incidentmanagement, Assetmanagement, Self Service Portal, Changemanagement, Wissensdatenbank (Realisierung bisher nicht möglich) - Erweiterung OK.Bau für Referat 15 und andere							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
-KommiT Modul Feuerbeschau - Online-Terminierung: Kosten für Ausweitung der Software auf weitere Bereiche der Verwaltung (Anbindung Bürgercenter, Ausländerbehörde, Referat Soziales, Referat Jugend etc.), jährlich etwa 3 bis 4 Projekte - VDE-Normen Elektrosicherheit - Statikprogramm Referat 63 - Musikschulmanager - Diverse Beschaffungen zum Erreichen der BSI-Vorgaben im Projekt "Wege in die Basisabsicherung WIBA" Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024							

Investition 13-0056-01 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KT 11421 IuK

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

- Austausch und Erweiterung diverser Netzwerkkomponenten
- Beschaffung von Komponenten zur Netzwerksegmentierung (Erhöhung der Netzwerksicherheit)

Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des

Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024

(Alte Inv.-Nr. 10-0056-04)

Investition 13-0135-01 IuK; Digitale Telefonanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

- Anbindung neue Schillerschule an Rathaus 20.000 Euro
- Anbindung Kottenschule an Rathaus 15.000 Euro
- teilweise Umzug Openscape 4000 in Serverraum 2 Shelves mit STMI 30.000 Euro
- Erneuerung veralteter Bauteile an verschiedenen Standorten 20.000 Euro

Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des

Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024

(Alte Inv.-Nr. 10-0135-01)

Produkt 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung

Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Auf Basis der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" hat die Stabsstelle I.8 Digitalisierung folgende Hauptaufgaben: - Steuerungsfunktion bzw. Gesamtkoordination der Digitalisierungsprojekte in der Stadt - Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Digitalisierungsakteuren sowie lokalen Institutionen und Experten über den Umgang mit den Folgen der Digitalisierung und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Bevölkerung mit bundesweiter Strahlkraft. - Aufbau und Verstetigung der Marke "herzlich digitale Stadt" als Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie als Instrument der inneren- und Außendarstellung der Stadt. - Permanente Entwicklung unfassbarer und erlebbarer Module zur Schaffung eines Bewusstseins für die Chancen der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung. - Aufbau einer nachhaltigen Strategie und Infrastruktur für Digitalprojekte und datengetriebene Prozesse durch Etablierung eines urbanen Datenmanagements. - Wissenschaftliche und unternehmerische Begleitung der Projekte zur Verbesserung der eingesetzten Technologien, der Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Schaffung einer Innovationskultur. - Höchstmögliche Transparenz und Berichterstattung an das Land. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. Die Aufgabenwahrnehmung hat dabei in enger Abstimmung mit dem Steuerkreis sowie dem Beirat "herzlich digitale Stadt" zu erfolgen. Die Einbindung der erforderlichen lokalen Akteure sowie von stadteigenen Organisationen erfolgt im Wege der Weisung, Amtshilfe, Kooperation und Beauftragung. Die Schnittstellen sind zu definieren und zu dokumentieren. Darüber hinaus ist der Stabsstelle Digitalisierung auch das Zentralcontrolling zugeordnet. Vgl. hierzu die Produktbeschreibung des Produktes 1118 Zentralcontrolling.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist: - dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" anderen Kommunen, Wissenschaft und Forschung zugänglich sowie in angemessener Form der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit transparent gemacht wird; - geeignete Transferprojekte zu initiieren, die zu einem wachsenden Verständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen sowie der interessierten Fachöffentlichkeit für die Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in und für Kommunen beitragen.	
Zugeordnete Kostenträger	11451	Digitalisierung
	11452	Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.836.347	-2.833.700	-2.058.588	-1.062.388	-18.135	-16.532
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	1.661	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.169	-500	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.835.855	-2.834.200	-2.060.748	-1.064.548	-20.295	-18.692
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	978.895	1.442.950	2.167.390	1.746.030	1.303.030	1.337.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.908	175.700	115.200	59.100	12.700	12.700
E 11	- Abschreibungen	19.647	23.961	47.636	47.635	47.636	47.037
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.194	1.533.900	1.298.150	640.950	25.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.511	500.450	489.200	237.900	167.100	143.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.189.155	3.676.961	4.117.576	2.731.615	1.555.466	1.543.037
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	353.300	842.761	2.056.828	1.667.067	1.535.171	1.524.345
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	353.300	842.761	2.056.828	1.667.067	1.535.171	1.524.345
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	353.300	842.761	2.056.828	1.667.067	1.535.171	1.524.345
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.213	-818.800	-2.027.330	-1.637.570	-1.505.670	-1.493.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.205	1.832.060	690.210	153.900	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.205	1.832.060	690.210	153.900	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-115.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-319.131	-1.933.400	-766.900	-172.000	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	-319.131	-2.048.400	-766.900	-172.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.926	-216.340	-76.690	-18.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.140	-1.035.140	-2.104.020	-1.655.670	-1.505.670	-1.493.840
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung**Produkt 1145****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 11451**

2.040.450 Euro - Zuweisungen vom Bund.

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

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

101.000 Euro - 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

14.200 Euro - Smart Cities (KfW) – Allgemeine Sachkosten und kleinere Beschaffungen für das Smart Cities Infrastructure Projekt (13.000 Euro)
Ausstattung für städtisches, nicht gefördertes Personal (300 Euro pP/a = 1.200 Euro)

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

1.148.150 Euro - Projektdurchführung durch die KL.Digital GmbH

Smart Cities (KfW) – Personalkosten, auch Projektbezogen

Sachkosten Projekte:

- Smart Cities (KfW) – Lautrer Stadtdialog
 - Smart City Infrastructure
 - Städtebauliche Wirkungen neuer Mobilität

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

Verlustausgleich für die KL.digital GmbH in Höhe von 45.000 Euro durch die Stadt Kaiserslautern.

150.000 Euro - Smart Cities - Weiterleitung von Fördermitteln an die Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) aufgrund einer in 2020 geschlossenen Kooperationsvereinbarung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11451, 11452

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Leasing etc.) im Wesentlichen:

- 287.000 Euro - Smart Cities (KfW) – Smart Cities Infrastructure – Dienstleistungen und Unteraufträge (65.000 Euro)
- Smart Cities (KfW) – Lautrer Wissen – Betrieb Server und Drucken von QR-Codes (23.000 Euro)
- Smart Cities (KfW) – Lotsensystem für Sehbehinderte und Blinde – Hosting und Servermieten (49.000 Euro)
- Smart Cities (KfW) – Vernetzte Gesellschaft – Datenplattform Penetrationstests / Audit (150.000 Euro)
- 60.000 Euro - Externe Beratungsleistungen für die Smart Cities-Teilprojekte „Stadt, Raum, Wir!“ und „Vernetzte Gesellschaft“, sowie allgemeine Beratungsleistungen für das Gesamtprojekt.
- 40.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Allgemeine zuwendungsfähige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt (30.000 Euro)
 - Smart Cities (KfW) – Sachmittel Werbung, Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt „Lautrer Wissen“ (10.000 Euro)
- 38.000 Euro - Sonstige externe Beratungsleistungen für das Kommunales Projektbüro OZG (KomProZG)
- 27.650 Euro - Reisekosten (z.B. Teilnahme an Kongressen)
- 15.000 Euro - Projektbezogene, überwiegend zuwendungsfähige Aufwendungen für Fortbildungen
- 14.500 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen für
 - Smart Cities (KfW) – Stadt, Raum, Wir! – Beteiligungsplattform
 - Smart Cities (KfW) – City Information Modeling - Modellierungswerkzeuge

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.183	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.183	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-162.241	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.241	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.058	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-06 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Server, Housing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.022	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.022	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-156.891	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.891	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.869	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-20 SC Städteb.Wirkungen neuer Mobilität; Baul. Maßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0511-01 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 10-0511-21 Smart City; Projekt "Stadt.Raum.Wir"							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	463.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	463.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-515.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-515.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0511-02 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 10-0511-23 Smart City; Sensoren, Netzwerke							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.200	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.200	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-138.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Inv.-Nr.: 13-0511-03 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024:

Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Inv.-Nr.: 13-0511-04 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024:

Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	756.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	756.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-840.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-840.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Inv.-Nr.: 13-0511-05 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024:

Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)

Investition 10-0511-26 SC - City Information Modeling (CIM); Werkzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
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	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Neue Inv.-Nr.: 13-0511-06 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 10-0511-27 SC -Lotsensystem; Baul. Maßnahmen u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.860	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.860	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-195.400	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-195.400	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.540	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0511-07 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 10-0511-28 SC - Dialog Zivilgesellschaft; Bürgerwerkstatt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0
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	-3.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0511-08 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 10-0511-29 SC - Entwicklung Mobilitätsplattform KLnavi							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-115.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.-Nr.: 13-0511-09 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024: Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)							
Investition 13-0511-02 Smart City; Projekt "Stadt.Raum.Wir"							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	265.500	40.500	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	265.500	40.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-295.000	-45.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.000	-45.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.500	-4.500	0	0

Erläuterungen:

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, Akustik) erlauben Szenen für unterschiedliche Nutzungen.

Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des

Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024

(Alte Inv.-Nr. 10-0511-21)

Investition 13-0511-03 Smart City; Sensoren, Netzwerke

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.750	67.950	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	123.750	67.950	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-137.500	-75.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.500	-75.500	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.750	-7.550	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.

Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des

Förderquote 90%

Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024

(Alte Inv.-Nr. 10-0511-23)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.100	4.950	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.100	4.950	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000	-6.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-6.500	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900	-1.550	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.

Förderquote 90%

Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des

Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024

(Alte Inv.-Nr. 10-0511-24)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investition 13-0511-05 Smart City; Vernetzte Gesellschaft, Datenplattform							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung einer Open-Data Plattform. Förderquote 90% Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024 (Alte Inv.-Nr. 10-0511-25)							
Investition 13-0511-06 SC; Entwicklung Lautrer Wissen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	11.250	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	11.250	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-12.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-12.500	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.250	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Datengetriebene Stadtentwicklung CIM. Verbesserung von Planungsprozessen der Stadtentwicklung durch Bereitstellung von Auswertungen komplexer städtischer und externer Datenquellen. Förderquote 90 %. Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024 (Alte Inv.-Nr. 10-0511-26)							
Investition 13-0511-07 SC; Lotsensystem, Baul. Maßnahmen u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.860	18.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	157.860	18.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.400	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.400	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.540	-2.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mit technischer Unterstützung sollen visuell eingeschränkte Menschen durch die Innenstadt geleitet werden. Förderquote 90 % Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024 (Alte Inv.-Nr. 10-0511-27)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investition 13-0511-08 SC; Dialog Zivilgesellschaft, Bürgerwerkstatt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	11.250	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	11.250	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-12.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-12.500	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-1.250	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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. Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024 (Alte Inv.-Nr. 10-0511-28)							

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-260	-260	-260	-260
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-260	-260	-260	-260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	91.440	93.630	95.930	98.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	950	950	10.100	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	0	3.650	1.400	1.400	4.100	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	8.750	93.790	95.980	110.130	100.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	8.750	93.530	95.720	109.870	100.440
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	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	8.750	93.530	95.720	109.870	100.440
E 21	Außerordentliches 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	8.750	93.530	95.720	109.870	100.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-8.750	-93.530	-95.720	-109.870	-100.440
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	-8.750	-93.530	-95.720	-109.870	-100.440
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken**Produkt 1211****E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12111**

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik

Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungen

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).

Alle 3 Jahre Erstellung eines Mietspiegels (in den Jahren 2027 und dann wieder 2030)

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 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-36.500	-52.000	-60.000	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-110	-110	-110	-110
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-36.500	-52.110	-60.110	-110	-110
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	167.840	171.630	65.080	66.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.450	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	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	48.350	88.850	78.750	4.850	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	69.800	257.190	250.880	70.430	67.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	33.300	205.080	190.770	70.320	67.190
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	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	33.300	205.080	190.770	70.320	67.190
E 21	Außerordentliches 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	33.300	205.080	190.770	70.320	67.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-33.300	-205.080	-190.770	-70.320	-67.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	-33.300	-205.080	-190.770	-70.320	-67.190
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen**Produkt 1212****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12121**

Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung der Wahlen.

2025 - Bundestagswahl

2026 - Landtagswahl

2027 - Schöffenwahl

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 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-15.150	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-560	-560	-560	-560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-15.150	-51.560	-51.560	-51.560	-51.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	449.140	540.580	554.580	568.950
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	0	6.100	65.350	65.300	65.300	65.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.150	514.540	605.930	619.930	634.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-9.000	462.980	554.370	568.370	582.740
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-9.000	462.980	554.370	568.370	582.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-9.000	462.980	554.370	568.370	582.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	9.000	-462.980	-554.370	-568.370	-582.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	9.000	-472.980	-564.370	-578.370	-592.740
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation**Produkt 5112****Kostenträger 51121 - USt. GDV Geoinformationssystem**

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

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

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

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

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

App- Einführung zur mobilen Offline- Erfassung

Neuanlage der Investitionsnummer aufgrund Einrichtung des

Referats 13 (Digitalisierung und Innovation) ab 15.04.2024

(Alte Inv.-Nr. 61-0180-01)

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produkt enthalten:

- 1144 Versicherungen
- 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten
- 1220 Ordnungsangelegenheiten
- 1221 Personenstandwesen
- 1222 Ausländerbehörde
- 1225 Kriminalpräventiver Rat
- 1230 Verkehrsangelegenheiten
- 1232 Verkehrsüberwachung
- 1233 Geschwindigkeitskontrollen (bis 31.12.2020)
- 1240 Lebensmittelüberwachung/ Veterinärwesen
- 3440 Rückforderungen nach dem LAG
- 4140 Sozialversicherungswesen
- 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 5730 Märkte

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-415.472	-38.845	-47.541	-47.541	-47.541	-47.541
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.599.123	-3.276.092	-3.088.600	-3.088.600	-3.088.600	-3.088.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.845	-14.600	-14.500	-14.600	-14.600	-14.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-787.018	-383.000	-412.250	-412.200	-412.150	-412.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.268.192	-2.847.750	-3.199.050	-3.199.050	-3.199.050	-3.199.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.079.649	-6.560.287	-6.761.941	-6.761.991	-6.761.941	-6.761.991
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.686.018	13.065.850	9.545.750	10.362.400	10.635.450	10.911.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.159	1.144.100	933.850	893.100	923.600	894.100
E 11	- Abschreibungen	53.823	28.788	38.911	38.464	38.313	33.101
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.454	61.200	55.450	55.450	55.450	55.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.616.128	1.901.780	1.910.950	1.938.750	1.961.800	1.991.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.527.582	16.201.718	12.484.911	13.288.164	13.614.613	13.886.351
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.447.933	9.641.431	5.722.970	6.526.173	6.852.672	7.124.360
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.447.933	9.641.431	5.722.970	6.526.173	6.852.672	7.124.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	309	39.300	34.050	34.050	34.050	34.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.448.242	9.680.731	5.757.020	6.560.223	6.886.722	7.158.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.594.626	-9.635.488	-5.704.450	-6.508.050	-6.830.400	-7.108.900
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	-73.009	-100.000	-255.000	-175.000	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	-73.009	-100.000	-255.000	-175.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.009	-100.000	-255.000	-175.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.667.635	-9.735.488	-5.959.450	-6.683.050	-6.830.400	-7.108.900

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-219.637	-216.500	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-885	-550	-650	-650	-650	-650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-220.522	-217.050	-230.250	-230.250	-230.250	-230.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	358.063	248.850	335.800	344.250	353.500	362.950
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	1.706.797	1.040.250	1.096.550	1.140.500	1.179.550	1.216.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.064.860	1.289.200	1.432.450	1.484.850	1.533.150	1.579.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.844.338	1.072.150	1.202.200	1.254.600	1.302.900	1.349.400
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	1.844.338	1.072.150	1.202.200	1.254.600	1.302.900	1.349.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.814.738	1.072.050	1.202.100	1.254.500	1.302.800	1.349.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.818.259	-1.072.050	-1.202.100	-1.254.500	-1.302.800	-1.349.300
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	-1.818.259	-1.072.050	-1.202.100	-1.254.500	-1.302.800	-1.349.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen**Produkt 1144****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11441**

123.350 € - Beitragsanteile der in städtischen Verträgen mitversicherten Beteiligungsunternehmen

58.300 € - Beitragsanteil Eigenbetrieb Stadtbildpflege

17.350 € - Beitragsanteil der in städtischen Verträgen mitversicherten Stadtentwässerung AöR

5.200 € - Erstattung von Beiträgen/Beitragsanteilen (Dienst-Haftpflichtversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Kfz-Versicherung, Elektronikver. VHS, Ausstellungsvers. VHS, Erstattung Gebäudebrandversicherung VHS)

25.400 € - Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Durch gestiegene Versicherungsprämien (vgl. E14) steigen 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

134.000 € - Brandversicherung für alle städtischen Gebäude.

Eine Ansatzerhöhung ist wegen der jährlichen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung und Wertsteigerungen nach Gebäudesanierung erforderlich.

79.950 € - Kfz-Haftpflichtversicherung für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversicherung

(Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung.

330.000 € - Kommunale Haftpflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-, Umwelt-, Berufs-, Dienst-, Techniker-, pauschale Veranstalter-Haftpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung Pflegekinder, Schülerpraktika.

Ansatzerhöhung wegen Mehrprämie Haus- und Gebäudeversicherung zu Lasten der Fritz-Walter-Stadion KL GmbH, (Rückerstattung erfolgt über das Sachkonto 442200000 und Gliederungscode E 06), sowie Mehrprämie Haftpflichtversg. Schüler-Praktika und Beitragsanpassung der Kommunalen Haftpflichtversicherung.

900 € - Unfallversicherung ltd. Notarzt und Feuerwehr.

5.850 € - Rechtsschutzversicherungen

543.000 € - Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung), Kommunale Sachversicherungen, Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG).

Eine Ansatzerhöhung um 45.500 € gegenüber 2024 ist aufgrund von Beitragserhöhungen durch den Einschluss weiterer mobiler Datentechnik in Schulen und Bestandsänderungen in der Elektronik- und Inventarversicherung erforderlich.

Ferner erfolgt durch die Überschreitung eines Schwellenwertes bei der Einwohnerzahl (> 100.000) eine Beitragsanhebung in der Kassenversicherung.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-12.673	-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	-7.894	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.096	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.664	-33.250	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	635.666	631.250	669.150	686.100	705.050	724.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	59.385	59.950	72.350	72.350	72.350	72.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.051	691.450	741.750	758.700	777.650	796.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	668.388	658.200	708.800	725.750	744.700	763.950
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	668.388	658.200	708.800	725.750	744.700	763.950
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)	668.388	658.200	708.800	725.750	744.700	763.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683.249	-658.200	-708.800	-725.750	-744.700	-763.950
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	-683.249	-658.200	-708.800	-725.750	-744.700	-763.950
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

1.200 € - Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege

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. (46.500 €) und sonstige externe Beratungsleistungen (5.500 €)

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-171.610	-183.150	-183.150	-183.150	-183.150	-183.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.967	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-243.445	-134.850	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-556.022	-355.650	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.756.475	3.358.150	3.108.350	3.595.150	3.691.950	3.789.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.448	449.450	475.600	465.200	465.200	465.200
E 11	- Abschreibungen	1.101	1.621	334	280	280	161
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	204.912	178.730	151.150	149.650	149.650	149.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.404.936	3.987.951	3.735.434	4.210.280	4.307.080	4.404.211
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.848.914	3.632.301	3.332.834	3.807.680	3.904.480	4.001.611
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.848.914	3.632.301	3.332.834	3.807.680	3.904.480	4.001.611
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.848.914	3.632.301	3.332.834	3.807.680	3.904.480	4.001.611
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.938.545	-3.630.680	-3.332.200	-3.807.100	-3.903.900	-4.001.150
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	-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	-2.938.545	-3.665.680	-3.367.200	-3.807.100	-3.903.900	-4.001.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten**Produkt 1220****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12201 und 12202**

100.000 € - Erteilung von gewerberechtlichen und waffenrechtlichen Erlaubnissen.

70.000 € - Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen, Gewerbeauskünfte und Gewerbezentralregistrauskünfte.

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12205

Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12201

Im Wesentlichen:

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

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

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12203

175.750 € - Bußgelder Ordnungswidrigkeitsverfahren

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

186.000 € - Kosten für Einfangen und Transport von freilaufenden, verletzten Tieren inkl. Wildtieren und das Bergen toter Tiere. Ansatz aufgrund Preissteigerung für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim gestiegen.

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 Gewerbeanzeigerverordnung. Diese Kosten sind in der Verwaltungsgebühr für die Erstattung einer Gewerbeanzeige einkalkuliert (vgl. Ergebnislagerungscode E 04). Der Ansatz wurde aufgrund einer Gebührenanpassung mit den aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert.

16.000 € - Anschaffung von Kleingeräten und Ausstattungsgegenständen für kommunalen Vollzugsdienst (5.600,- €).

2024 und 2025 zusätzlich jeweils 9.000,- €: Anschaffung von insgesamt 30 Reizstoffsprühgeräten (Marke JPX4) für alle kommunalen Vollzugsbediensteten zur Verbesserung der Eigensicherung. (Stückpreis 600,- € inkl. Holster und Erstausrüstung mit Munition). Zusätzlicher Bedarf an Ersatzteilen von ca. 1.400 €

27.000 € - Unterhaltung Dienst-Kfz

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12202

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

- Funkgeräte: 19.000 €

- Nutzung Funknetz und Servicepauschale: 15.000 €

35.000 € - Leasingkosten Dienst Kfz, Drucker, Kopierer usw. Ansatz aufgrund gestiegener PKW Leasingkosten erhöht

23.500 € - Schutzkleidung für Vollzugsbeamte. 2024 war zusätzlich die Beschaffung neuer Inletts für die Vollzugsbeamten erforderlich. Dieser Aufwand fällt 2025 nicht an.

17.500 € - Fortbildungskosten (u.a. neu Fitness- und Einsatztraining Vollzugsbeamte)

Kostenträger 12205 USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten**Investition 30-0050-01 Fahrzeuge 12202**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Personenstandwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandwesen
- 12212 USt. Personenstandwesen

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-260.179	-215.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.608	-4.500	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.585	-600	-500	-450	-400	-350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.082	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-273.454	-221.600	-256.600	-256.650	-256.600	-256.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	863.607	762.900	800.500	820.850	843.050	866.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
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	29.547	27.100	29.150	30.500	30.500	30.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	896.658	794.500	833.550	855.250	877.450	900.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.204	572.900	576.950	598.600	620.850	643.800
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	623.204	572.900	576.950	598.600	620.850	643.800
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)	623.204	572.900	576.950	598.600	620.850	643.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.215	-572.900	-576.800	-598.400	-620.650	-643.600
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	-613.215	-572.900	-576.800	-598.400	-620.650	-643.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen**Produkt 1221****E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211**

Gebühren für Amtshandlungen von Standesamt und Namensänderungsbehörde

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12212

Verkauf von Familienstammbüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 10)

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

Im Wesentlichen:

3. 500 € Einkauf von Familienstammbüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 05)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12211

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

- 300 €: Mitgliedschaft im Landesfachverband der Standesbeamten
- 1.050 € Pflanzen für Trau-/Warteraum und Flur
- 3.000 € Lizenzgebühren für Payment-Dienstleister (PayPal, Giropay etc.)
- 1.000 € Stellenausschreibungen

Aufgrund von Gesetzesänderungen ist die Beschaffung zusätzlicher Fachliteratur erforderlich (2.250 €)

Es besteht darüber hinaus ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen, bei denen eine Teilnahme gesetzlich vorgeschrieben ist (4.000 €). Damit verbunden ist auch ein erhöhter Aufwand an Reisekosten (600 €).

Die Ansätze für Portokosten werden aufgrund der gestiegenen Anzahl an Postsendungen angepasst.

Kostenträger 12212 - USt. Personenstandswesen

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

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

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

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

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Zugeordnete Kostenträger	12221	Ausländerwesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-244.345	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.281.865	-525.392	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.803	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.782	-5.700	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.546.795	-531.092	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.278.851	3.678.350	-58.750	-60.450	-62.000	-63.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.094	273.550	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	679	62	600	213	62	15
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	70.605	54.400	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618.227	4.006.362	-58.150	-60.237	-61.938	-63.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.071.433	3.475.270	-58.150	-60.237	-61.938	-63.535
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.071.433	3.475.270	-58.150	-60.237	-61.938	-63.535
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.071.433	3.475.270	-58.150	-60.237	-61.938	-63.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.075.037	-3.475.208	58.750	60.450	62.000	63.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.075.037	-3.475.208	58.750	60.450	62.000	63.550
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-280	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-90	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-370	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.221	24.300	28.850	29.550	30.450	31.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	6.450	6.450	6.450	6.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.221	26.300	35.300	36.000	36.900	37.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.850	24.700	33.700	34.400	35.300	36.150
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	20.850	24.700	33.700	34.400	35.300	36.150
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)	20.850	24.700	33.700	34.400	35.300	36.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.851	-24.700	-33.700	-34.400	-35.300	-36.150
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	-20.851	-24.700	-33.700	-34.400	-35.300	-36.150
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)

Zusätzlich wird ab 2025 ein Ansatz von 4.600 € für den Mitgliedsbeitrag beim Europäischen Forum für urbane Sicherheit (EFUS) und dem Deutsch Europäischen Forum für urbane Sicherheit e.V. (DEFUS) benötigt.

Der Ansatz steht unter dem Vorbehalt eines Stadtratsbeschlusses zum Beitritt der Stadt Kaiserslautern zu EFUS und DEFUS.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.191.657	-1.165.000	-1.149.400	-1.149.400	-1.149.400	-1.149.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-837	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.905	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-32.633	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.032	-1.165.550	-1.149.950	-1.149.950	-1.149.950	-1.149.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	895.179	1.149.050	1.360.600	1.563.200	1.602.750	1.643.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.055	119.800	116.950	116.100	116.100	116.100
E 11	- Abschreibungen	2.812	218	113	107	107	107
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.482	77.550	92.700	88.500	75.500	75.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.600	1.346.618	1.570.363	1.767.907	1.794.457	1.835.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.432	181.068	420.413	617.957	644.507	685.107
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.432	181.068	420.413	617.957	644.507	685.107
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-137.432	181.068	420.413	617.957	644.507	685.107
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.383	-180.850	-412.850	-610.400	-636.950	-677.550
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	88.383	-180.850	-412.850	-610.400	-636.950	-677.550
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

300.000 € - Gebühren Fahrerlaubnisse

7.000 € - Gebühren für Erlaubnisse gewerblicher Personenverkehr.

Ansatzreduzierung im Vergleich zu Haushaltsjahr 2024, da Erträge für Kurzgutachten ungleich über die Jahre verteilt sind.

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

2.600 € - Fachberater für die Durchführung von Fahrschulüberprüfungen.

7.150 € - Kosten für Kontrollgerätekarten, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt werden.

105.100 € - Verbrauchsmittel wie Führerscheine (hoher Bedarf u.a. wg. Umtauschfristen), Siegel, Plaketten u.ä..

1.000 € - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Durch die Einführung von iKFZ kann 2025 die Anschaffung spezieller Ausrüstungsgegenstände erforderlich werden. In den Folgejahren kann Ansatz wieder auf die ursprünglichen 250 € reduziert werden.

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 ein Jahr. Ab 2026 reduziert sich der Ansatz wieder auf 7.000 €

6.000 € - Öffentliche Bekanntmachung. Ansatzerhöhung wegen zusätzlicher Veröffentlichung der Taxitarifordnung und von mehreren Stellenausschreibungen.

Ansatzerhöhungen bei Leasing, aufgrund gestiegener Kosten. Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2023.

Kostenträger 12305 - USt. Feinstaubplaketten

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

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

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

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

Produkt 1232

Verkehrsüberwachung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung Produkt 1232 Verkehrsüberwachung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-346.833	-825.000	-1.141.500	-1.141.500	-1.141.500	-1.141.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.228	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.958.185	-2.700.900	-3.001.050	-3.001.050	-3.001.050	-3.001.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.358.245	-3.555.900	-4.187.550	-4.187.550	-4.187.550	-4.187.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.370.987	2.662.300	2.734.750	2.803.250	2.874.700	2.947.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.443	82.450	114.550	85.050	115.550	86.050
E 11	- Abschreibungen	29.486	55	18.385	18.385	18.385	13.339
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	269.224	285.700	318.200	306.400	303.400	296.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.791.139	3.030.505	3.185.885	3.213.085	3.312.035	3.343.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567.106	-525.395	-1.001.665	-974.465	-875.515	-844.411
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-567.106	-525.395	-1.001.665	-974.465	-875.515	-844.411
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-567.106	-525.395	-1.001.665	-974.465	-875.515	-844.411
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	572.955	525.450	1.020.050	992.850	893.900	857.750
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	-73.009	-65.000	-220.000	-175.000	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	-73.009	-65.000	-220.000	-175.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.009	-65.000	-220.000	-175.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	499.946	460.450	800.050	817.850	893.900	857.750
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 Gewerkeparksweise, Baustellen).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12321

Erstattung Abschleppkosten. Ansatzerhöhung um 15.000 € im Vergleich zu 2024 aufgrund gestiegener Fallzahlen

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

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

16.000 € - Wartung, Eichung, Reparatur von Geschwindigkeitsmessanlagen; Ansatzanpassung aufgrund vertraglich vereinbarter Entgelterhöhungen

32.000 € - Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für Politessendienst (HH Jahr 2025 und 2027)

45.000 € - Abschleppkosten, Ansatzerhöhung um 5.000 € aufgrund Preissteigerung und höherem Zuschaueraufkommen FCK Spiele und damit verbundener Steigerung der Fallzahlen

20.000 € - Unterhaltung Dienst Kfz. Ansatzreduzierung um 5.000 wegen sukzessiver Umstellung auf E-Fahrzeuge und damit sinkenden Treibstoffkosten.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12321

Im Wesentlichen:

118.150 € - Porto- und Versandkosten

36.000 € - Leasing semistationärer Geschwindigkeitsmessanlage

34.000 € - Vertrag SWK Betrieb Digitalfunknetz

27.000 € - Beschaffung von Vordrucken für Ausweise und Genehmigungen. Ansatzerhöhung aufgrund erheblicher Kostensteigerungen.

26.400 € - Leasing Dienstfahrzeuge. Kosten aufgrund neuer Leasingverträge gestiegen.

12.000 € - Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Politessen (12.000 €),
2026: zusätzlich Erstausrüstung Politessen (10.000 €)

15.000 € - wochenweise Anmietung einer semistationären Blitzeranlage (Trailer)

11.250 € - Softwarepflegevertrag für Blitzer. Neu ab 2025 4.400 € Service- und Support für Onlineanhörung und Onlinebezahlung

8.600 € - Lizenzaufwendungen (insb. PayPal)

7.900 € - Entgelt für Online Datenübertragung Blitzeranlage

5.000 € - Anteil Miete Verkehrsleitzentrale

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1232 Verkehrsüberwachung**Investition 30-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12321**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

2.000 €: Anschaffung einer neuen Küchenzeile für den Aufenthaltsraum des Politessendienstes.

Die bisherige Küchenzeile ist über 20 Jahre alt und zum Teil defekt.

30.000 €: Anschaffung einer neuen Software inkl. Lizenzen zur Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Der Hersteller betreibt die bisherige Software nicht mehr weiter.

3.000 €: Kauf eines Erweiterungsmoduls für die Software Eurowig um im OWiG-Verfahren die Online-Anhörung und Online-Bezahlung anbieten zu können.

Investition 30-0128-03 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.009	0	-75.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.009	0	-75.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.009	0	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

Austausch der vorhandenen stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der B270.

Die Anlage soll auf reine Lasertechnik umgerüstet werden, ohne dass zukünftig wieder Eingriffe in die Fahrbahndecke erforderlich werden.

Bei der derzeitigen Messanlage mussten die Induktionsschleifen in der Fahrbahn alle paar Jahre ausgetauscht werden sowie der Asphalt um die Induktionsschleifen erneuert werden, was jedesmal mit einem Kostenaufwand von ca. 40.000 € verbunden war.

Die Erneuerung des Asphalts, der Schleifen und die Wiederinbetriebnahme ziehen sich regelmäßig über Monate hin, in denen die Anlage nicht messen kann.

Bei der letzten Erneuerung dauerte es von September 2022 bis Juni 2023 bis die Anlage wieder in Betrieb gehen konnte.

Dies hatte einen Ertragsverlust im sechsstelligen Bereich zur Folge.

Die neue Anlage kann im Gegensatz zur bisherigen auch zwei Fahrtrichtungen und Spuren messen.

Investition 30-0128-04 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	-175.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-175.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-175.000	0	0

Erläuterungen:

Die Geräte Leivtec XV3 dürfen seit 2021 bundesweit nicht mehr eingesetzt werden, da es zu Fehlmessungen kam.

Der Hersteller hat mit Email vom 05.07.21 erklärt, dass es nicht mehr zur "Neuzulassung" des Gerätes und seines Nachfolgegerätes kommen wird.

Die Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung wurden 2023 nicht in Anspruch genommen, sind aber 2025 für einen Stativeinbau in ein vorhandenes Fahrzeug erforderlich.

2026: Geplante Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage die sowohl als stationäre Messanlage, als auch für mobile Messungen eingesetzt werden kann.

Das Messsystem ist in einem Kfz-Anhänger integriert und kann damit flexibel an verschiedenen Standorten kurzzeitig oder auch längerfristig eingesetzt werden.

Personal zur Durchführung der Messung ist während der Einsatzzeit nicht erforderlich.

Die Messanlage ermöglicht eine mehrtägige Überwachung von Gefahrenstellen und Unfallhäufungspunkten.

Es wird geschätzt, dass sich die Einnahmen pro Jahr auf ca. 78.000 € (100 Verwarnungen x 52 Wochen x mind. 15 €) belaufen.

Die Anschaffungskosten amortisieren sich in zwei bis drei Jahren.

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer technischer Einrichtungen. Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.	
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, StVZO, OWiG, FPersG, StGB, StPO	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12331	Geschwindigkeitskontrollen (ab 01.01.2020 in 12321 integriert)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	12	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.199	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	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	7.199	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24	7.199	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	24	7.199	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)	24	7.199	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12	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	-12	0	0	0	0	0
Erläuterungen							

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

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-20.338	-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	-1.038	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-18.590	-1.850	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-66.649	-48.150	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.982	415.700	423.050	433.750	444.950	456.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337	6.550	6.350	6.350	6.350	6.350
E 11	- Abschreibungen	265	154	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.383	61.200	55.450	55.450	55.450	55.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.678	14.000	14.450	14.450	14.450	14.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.645	497.604	499.300	510.000	521.200	532.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355.997	449.454	441.750	452.450	463.650	474.750
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	355.997	449.454	441.750	452.450	463.650	474.750
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)	355.997	449.454	441.750	452.450	463.650	474.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.855	-449.300	-441.750	-452.450	-463.650	-474.750
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	-364.855	-449.300	-441.750	-452.450	-463.650	-474.750
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 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12401

4.050 € -Fahrzeugunterhaltung Dienst-Kfz

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 verringert werden.

E14 -Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12401

im Wesentlichen:

10.000 € Leasingkosten PKWs, Drucker und Kopierer

Produkt 3440

Rückforderungen nach dem LAG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34401 Rückforderungen nach dem LAG

Produktbeschreibung Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Ermittlung von Fällen mit Schadensausgleich mit anschließender Rückforderung oder anderweitige Erledigung (einschließlich Archivierung).	
Auftragsgrundlage	Lastenausgleichsgesetz (LAG), Feststellungsgesetz (FG), Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz (BFG)	
Allgemeine Ziele	Rückforderung zuviel gewährter Ausgleichsleistungen nach einem Schadensausgleich in den neuen Bundesländern oder in den Vertreibungsgebieten. Sichtung und Erfassung der Fälle mit einem voraussichtlichen Schadensausgleich nach dem 1. Juli 2009. Restabwicklung von Fällen nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz (BFG). Archivierung/Vernichtung freigegener Akten.	
Zugeordnete Kostenträger	34401	Rückforderungen nach dem LAG

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4	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	4	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)	4	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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 3440 Rückforderungen nach dem LAG
Produkt 3440
Das auf dem Gliederungscode E 14 ausgewiesene vorl. Ergebnis 2023 resultiert aus der Inventur 2023 und den damit verbundenen Jahresabschlussbuchungen.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	39.764	66.250	70.700	72.450	74.300	76.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.855	67.500	71.750	73.500	75.350	77.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.855	67.500	71.750	73.500	75.350	77.200
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	39.855	67.500	71.750	73.500	75.350	77.200
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)	39.855	67.500	71.750	73.500	75.350	77.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.851	-67.500	-71.750	-73.500	-75.350	-77.200
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	-39.851	-67.500	-71.750	-73.500	-75.350	-77.200
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, Pandemien 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-144.443	-10.595	-19.291	-19.291	-19.291	-19.291
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	-237.028	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-381.472	-10.595	-19.291	-19.291	-19.291	-19.291
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.292	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	19.480	19.479	19.479	19.479	19.479	19.479
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.033	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.805	19.479	19.479	19.479	19.479	19.479
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.667	8.884	188	188	188	188
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-252.667	8.884	188	188	188	188
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-252.667	8.884	188	188	188	188
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.861	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	214.861	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. 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-313.968	-318.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.651	-93.250	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.418	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-417.437	-419.850	-423.600	-423.600	-423.600	-423.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.224	68.750	72.750	74.300	76.750	78.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.986	207.450	216.150	216.150	216.150	216.150
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	79.359	160.850	128.900	128.900	128.900	128.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.569	437.050	417.800	419.350	421.800	423.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.868	17.200	-5.800	-4.250	-1.800	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	-67.868	17.200	-5.800	-4.250	-1.800	150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.909	39.400	34.150	34.150	34.150	34.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.959	56.600	28.350	29.900	32.350	34.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.050	-29.550	-3.300	-4.850	-3.000	-6.550
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	83.050	-29.550	-3.300	-4.850	-3.000	-6.550
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 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:

- a) Aufwendungen für Straßenreinigung (31.650 €)
- b) Aufwendungen für Wasser/Abwasser (4.750 €); (Ansatzserhöhung wegen neuem Pauschalbetrag für Auf- und Abbau)
- c) Aufwendungen für Strom (15.300 €)
- d) Aufwendungen für Abfall (55.400 €); Ansatzserhöhung aufgrund Preisanpassung der Kooperationsvereinbarung
- e) Sanitätswache Jahrmärkte (30.000 €).
- f) Kosten (67.000 €) für Anmietung Container und Bühnen, Bewachung, Toilettenanlagen, Durchfahrtssperren, Eröffnungs- und Abschlussfeuerwerk. Ansatzserhöhung wegen gestiegener Kosten für Anmietung Container und Bewachung

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

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

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a. auch enthalten

Öffentlichkeitsarbeit (77.500 €) (vgl. Ergebnissgliederungscode E 06)

GEMA Gebühren (15.600 €)

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

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

Durch die Betriebsprüfung aus 2019 hat sich der Wochenmarkt als Teil des BgA Messen und Märkte herausgestellt. Da dieser BgA Gewinne erwirtschaftet, fällt Körperschaftsteuer (11.000 €) an.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-878.047	-906.927	-1.097.009	-1.104.228	-1.117.715	-1.110.764
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.964	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.953	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-642.174	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-122.698	-63.650	-71.300	-71.100	-71.100	-71.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.955.836	-1.618.077	-1.817.809	-1.824.828	-1.838.315	-1.831.364
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.963.637	13.545.900	14.243.700	15.259.950	15.691.650	16.128.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.142	891.900	877.450	873.450	833.450	839.450
E 11	- Abschreibungen	769.317	587.153	722.803	670.631	640.234	558.601
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	922.124	2.137.400	1.339.900	871.800	866.700	867.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.560.220	17.167.353	17.186.453	17.678.431	18.034.634	18.396.901
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.604.385	15.549.276	15.368.644	15.853.603	16.196.319	16.565.537
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	13.604.385	15.508.276	15.327.644	15.812.603	16.155.319	16.524.537
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229	0	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.604.156	15.508.276	15.327.394	15.812.353	16.155.069	16.524.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.884.131	-15.102.550	-14.873.800	-15.398.150	-15.764.250	-16.187.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	935.924	420.300	396.300	145.000	76.000	711.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.926	420.300	396.300	145.000	76.000	711.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-46.500	-19.500	-73.500	-19.500	-34.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.121.476	-2.158.500	-2.576.000	-2.050.000	-1.260.000	-3.935.000
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	-1.121.476	-2.205.000	-2.595.500	-2.123.500	-1.279.500	-3.969.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.550	-1.784.700	-2.199.200	-1.978.500	-1.203.500	-3.257.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.069.681	-16.887.250	-17.073.000	-17.376.650	-16.967.750	-19.444.750

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-217.273	-192.274	-191.685	-182.009	-175.170	-147.119
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.957	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.878	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.360	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-105.279	-55.150	-63.150	-62.950	-62.950	-62.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-909.747	-885.424	-894.835	-884.959	-878.120	-850.069
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.071.089	10.706.950	11.592.950	12.541.150	12.896.450	13.256.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.919	556.600	679.050	675.050	635.050	635.050
E 11	- Abschreibungen	540.649	492.912	485.407	444.616	416.601	340.231
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	521.119	1.882.600	1.106.400	637.500	631.500	631.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.735.776	13.639.062	13.863.807	14.298.316	14.579.601	14.863.181
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.826.029	12.753.638	12.968.972	13.413.357	13.701.481	14.013.112
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	10.826.029	12.712.638	12.927.972	13.372.357	13.660.481	13.972.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229	0	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.825.801	12.712.638	12.927.722	13.372.107	13.660.231	13.971.862
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.361.028	-12.347.000	-12.544.300	-13.019.800	-13.329.100	-13.689.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.384	203.300	227.000	84.000	41.000	632.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.386	203.300	227.000	84.000	41.000	632.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-41.500	-6.500	-70.500	-16.500	-31.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-155.109	-1.286.500	-1.547.500	-1.005.000	-665.000	-3.640.000
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	-155.109	-1.328.000	-1.554.000	-1.075.500	-681.500	-3.671.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.723	-1.124.700	-1.327.000	-991.500	-640.500	-3.039.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.404.751	-13.471.700	-13.871.300	-14.011.300	-13.969.600	-16.728.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe**Produkt 1260****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 12601**

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

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

126.685 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Erträge aus Unfallfürsorge

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12601

- 25.000 € - Versicherungserstattungen
- 38.150 € - Erstattungen Personalkosten.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

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

Unter anderem:

- 47.800 € Aufwendungen für Bauunterhaltung: Kleinere Sanierung und Reparaturen der Hauptfeuerwache und der 8 Feuerwehrhäuser in den Stadtteilen, weitere Mittel für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft veranschlagt.
- 300.000 € Wartung, Prüfungen und Reparatur der Einsatzfahrzeuge
Aufgrund der Vielzahl der Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes und Personalmangels in der eigenen KFZ-Werkstatt, müssen vermehrt Fremdwerkstätten mit Fahrzeugreparaturen beauftragt werden. Erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen bis 30 % für Werkstattkosten, Ersatzteile, für vorgeschr. Wartungen, Prüfungen und Reparaturen.
- 12.200 € Straßenreinigung und Winterdienst der Hauptfeuerwache und der Feuerwehrhäuser an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege
- 145.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Maschinen und technischen Anlagen (z.B. vorgeschriebene Prüfungen von Geräten, Ersatzteile, Reparatur von Funkgeräten, Wartung Fülladapter Atemschutz)
- 140.000 € U.a. Ersatzbeschaffungen von 50 Vollmasken, 25 Lungenautomaten, 20 Druckluftflaschen, 85 Totmannwarner, 20 Handleuchten.
Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften müssen mehrere Gefahrgutsschränke und Auffangwannen (ca. 7.000 €) beschafft werden.
Ersatzbeschaffung von Büromöbel (ca. 16.500 €).

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

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12601

- 591.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

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

- In 2025 wird eine neue Einsatzbekleidung eingeführt, die sowohl für Technische Hilfeleistung (z.B. Verkehrsunfälle), als auch für die Vegetationsbrandbekämpfung geeignet ist. Diese neue Einsatzuniform gewährleistet eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr und dient somit dem Arbeitsschutz. Aufgrund eines vorhandenen Schutzes gegen mechanische Einwirkungen (Kevlar), ist diese Einsatzbekleidung gerade bei der technischen Hilfeleistung besser vor Schäden geschützt.
- Die derzeitige Brandschutzkleidung ist dagegen für die technische Hilfeleistung ungeeignet und muss oft wegen des fehlenden mechanischen Schutzes kostenintensiv ausgetauscht werden. Gerade bei den, in den warmen Monaten zu erwartenden Vegetationsbränden, kommt es bei der neuen Einsatzbekleidung nicht zu einem Wärmestau, wie bei der derzeitigen Brandschutzuniform. Das Personal kann somit kräfteschonender arbeiten, weshalb diese Anschaffung bereits allein aus Arbeitsschutzgründen geboten ist. Für die Ausstattung der Feuerwehr Kaiserslautern mit dieser speziellen Einsatzbekleidung müssen Mittel i.H.v. 300.000 € zusätzlich zum üblichen Budget veranschlagt werden.
- Für Dienst- und Schutzkleidung allgemein ist, auch aufgrund der geplanten Stellenmehrungen im Jahr 2025 ein Ansatz i.H.v. 200.000 € erforderlich.
- Ein Großteil der derzeit im Umlauf befindlichen Feuerwehrhelme ist nicht mehr zulässig. Für den Austausch der betreffenden Helme müssen 50.000 € veranschlagt werden.
- Für die Ausbildung müssen 15 Übungsschemikalienschutzanzüge beschafft werden (ca. 15.000 €), damit die teureren Einsatzanzüge bei erforderlichen Übungen keinen Schaden nehmen.

271.400 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Reisekosten

- Vorgeschriebene Realbrandausbildungen (45.000 €) aufgrund Anlage 2, APOFwD-E2/3/4 und Punkt 3 FwDV 7
- 2025 und Folgejahre Grundausbildung Berufsfeuerwehr u. Rettungssanitärlehrgänge, LKW-Führerscheinkosten für Berufsfeuerwehrangehörige der Feuerwehr Kaiserslautern.
- LKW-Führerscheinausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund Gesetzesänderung und Personalfuktuation.
- 2025 erhöhte Ausbildungskosten für die Fortbildungsqualifizierung der Feuerwehrbeamten (ca. 23.000 €). Mehrbedarf für dringend benötigte Schulungen der EDV-Systeme und fachspezifischer Software.
- Die Mitarbeiter der KFZ-Werkstatt, deren Leitung im Jahr 2024 zudem neu besetzt wird, müssen an verpflichtenden Lehrgängen teilnehmen (ca. 27.000 €).
- Zur Optimierung des Ablaufs bei Drehleitereinsätzen zur Menschenrettung ist ein Drehleitertaktikseminar geplant (10.000 €).
- Ankauf von Schrottautos für die technische Hilfeausbildung (ca. 10.000 €)

52.800 € - Personalnebenaufwendungen

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

59.000 € - Laufende Lizenzaufwendungen

Der Mittelansatz umfasst die laufenden Lizenzaufwendungen u.a. für Office 365 Business Premium, Backuplizenzen, Backuplizenzen, das Fachmodul Arigon, Convexis und die Alarmierungssoftware Alamos (zusammen ca. 29.000 €). Hinzu kommen Kosten für die Erweiterung von Netzwerkkomponenten (ca. 15.000 €) und die Ersatzbeschaffung eines Microsoft SQL-Servers (15.000 €).

Zusätzlich:

- 90.050 € - U.a. Unterhaltung der Hard- und Software, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Miete, etc. erhöhter Bedarf bei den Fernmeldegebühren d. Preiserhöhungen (VOIP), d. vertragliche Bindung, Mehrbedarf an Kommunikationsmitteln aus einsatztaktischen Gründen in den Einsatzleitfahrzeugen, für die Führungskräfte, Mehrbedarf bei Repräsentation (Beförderungsfeier der Freiwilligen Feuerwehr zur Würdigung im Ehrenamt)

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 12601

Zweckgebundene Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft (RWG) für die Feuerwehr

Kostenträger 12602- 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-41.500	-6.500	-70.500	-16.500	-31.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.500	-6.500	-70.500	-16.500	-31.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.500	-6.500	-70.500	-16.500	-31.500

*Erläuterungen:***Erwerb von Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik), jährlich 6.500 €****In 2026 werden Neuanschaffungen von Lizenzen notwendig.****Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.277	203.300	227.000	84.000	41.000	632.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.277	203.300	227.000	84.000	41.000	632.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-939	-1.090.000	-1.125.000	-840.000	-500.000	-3.475.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939	-1.090.000	-1.125.000	-840.000	-500.000	-3.475.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.338	-886.700	-898.000	-756.000	-459.000	-2.843.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-500.000	-2.100.000

*Erläuterungen:***Fahrzeuge der Feuerwehr, Jahre 2025 - 2028****2025 A 1.125.000 €****1. Drehleiter DLA (K) 23/12, BJ 1998 - VE aus 2023**

2025 A - 1.050.000 € (227.000 € Landesförderung)

2. Kommandowagen KdoW (neu) zur Abbildung der Funktion B2

Die Stadt Kaiserslautern ist in Risikoklasse 5 nach der FwVO eingestuft. Nach Risikoklasse 5 Stufe 2 ist ein KdoW vorzuhalten.

Dieser KdoW wird vom Zugführer im dritten Einstiegsamt bei größeren Einsatzlagen (B2-Funktion) besetzt.

2025 A - 75.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)

Verpflichtungsermächtigung (500.000 €) kassenwirksam im Jahr 2027 (siehe Ziffer 10-11)**2026 A 840.000 €****3. Hilfeldschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1999 (TLF 16/25 Mül) - ÜPL VE aus 2024**

2026 A - 600.000 € (84.000 € Landesförderung)

4. Kommandowagen f. Höhenretter (SRHT)/Taucher (KdoW) BJ 2006 - VE aus 2024

2026 A - 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)

5. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (MTF BJ 2011)

2026 A - 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)

6. Kommandowagen KdoW (BJ 2014)

2026 A - 40.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)

Verpflichtungsermächtigung (2.100.000 €) kassenwirksam im Jahr 2028 (siehe Ziffer 7, 8 und 9)**2027 A 500.000,00 €****10. MZF 3 Schlauchwagen SW 2000, BJ. 2000 - VE 2025**

2027 A -350.000 € (41.000 € Landesförderung)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11. Kleineinsatzfahrzeug Tier (KLEF Tier, BJ 2000) - VE aus 2025							
2027 A - 150.000 € (keine Förderung, da originäre Zuständigkeit bei Referat 30)							
2028 A 3.475.000 €							
7. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 IG Nord, BJ 1999 (LF 16/12) - VE aus 2026							
2027 A - 700.000 € (123.000 € Landesförderung)							
8. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 2. Wache - VE aus 2026							
2027 A - 700.000 € (123.000 € Landesförderung)							
9. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 3. Wache - VE aus 2026							
2027 A - 700.000 € (123.000 € Landesförderung)							
12. Gerätewagen Gefahrgut GWG 2, BJ 1995 - VE aus 2026							
2025 A - 600.000 € (222.000 € Landesförderung)							
13. Gerätewagen Dekon/Logistik oder MZF 3 neu - VE aus 2026							
2028 A - 300.000 € (41.000 € Landesförderung)							
14. Umweltlöschfahrzeug ULF BJ 2011 - VE aus 2026							
2028 A - 300.000 € - (keine Landesförderung, da originäre Zuständigkeit des Straßenbaulasträgers Stadtbildpflege/Tiefbau)							
15. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2014							
2028 A - 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							
16. Kommandowagen KdoW, BJ 2017							
2028 A - 75.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.107	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-127.739	-188.500	-381.500	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.739	-188.500	-381.500	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.631	-188.500	-381.500	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

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

	2025	2026	2027	2028
Ansatz:	381.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

2025 Ziffer 1-3 gesamt: 325.500 €**1. Bereich Werkstätten, gesamt 134.000 €**

- Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze (TS), 15.000 €
- Beschaffung eines Prüfstands für Feuerlöschkreiselpumpen, 45.000 €
- Beschaffung eines ex-geschützten Erdungstesters, 2.000 €
- Ersatzbeschaffung Akkukombigerät (altersbedingt keine Ersatzteile), 12.000 €
- Beschaffung eines Ultraschallreinigungsgerätes für die Geräteprüfung, Reinigung stark verschmutzter Kleinteile, 3.000 €
- Beschaffung Rollgliss Rettungs- und Evakuierungssystem, 6.000 €
- Beschaffung Anbauteile für vorhandene Maschinen der Schreinerei, 3.000 €
- Ertüchtigung Schlauchturm/Schlauchbecken; u.a. neuer Aufzug, 40.000 €
- Beschaffung Bewässerungsanlage für den Sportplatz, 8.000 €

Nur durch gleichbleibende Bewässerung kann die Rasenqualität aufrechterhalten werden. Dadurch Minimierung des Verletzungsrisikos.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Außerdem Einsparung von Wasserkosten und Arbeitszeit durch effiziente Bewässerung und Wegfall der manuellen Bewässerungsmaßnahmen.						
	2. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung / Messleitkomponente, gesamt 127.800 €						
	- Ersatzbeschaffung von 25 Atemschutzgeräten, insbesondere für d. Heißausbildung, 50.000 €						
	- Beschaffung von 2 Wärmebildkameras für vorhandene Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) aufgrund Änderung DIN 14530, 18.000 €						
	- Ersatzbeschaffung von 6 Mehrgasmessgeräten, 12.000 €						
	<u>- Ersatzbeschaffung von Einwegchemikalienschutzanzügen, 8.000 €</u>						
	- Ersatzbeschaffung Atemschutznotfaltasche, 1.500 €						
	- Ersatzbeschaffung Prüfstand Atemschutzwerkstatt (25 Jahre alt, keine Ersatzteile mehr), 30.000 €						
	- Ersatzbeschaffung Trockentauchanzug, 2.500 €						
	- Beschaffung Unterwasserübungsdummy, 1.500 €						
	- Beschaffung Signalleine incl. Sprechverbindung für Taucheinsatz, 2.500 €						
	- Beschaffung eines Wetterschutzeltes für die Messleitkomponente, 1.800 €						
	3. Bereich Ausbildung, gesamt 63.700 €						
	- Dosisleistungsmessgerät zu Ausbildungszwecken, 15.000 €						
	Feuerwehrangehörige können hierbei Einsätze mit radiologischen Gefahren üben, ohne hierbei echter radioaktiver Strahlung ausgesetzt zu sein. Dies ist mittels Simulationstechnik möglich. Das Gerät ist aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht notwendig.						
	- FS-Box-Master-Einheit, 1.700 €						
	Um die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen realitätsnah auszugestalten ist das Gerät, das u.a. Hilfeschreie, Explosionsgeräusche oder Abströmen von Gas simuliert erforderlich. Durch die reine Simulation werden auch Umweltaspekte berücksichtigt.						
	- Durchflussmessgerät, 4.000 €						
	Dient bei der Maschinistenausbildung dazu, den Auszubildenden zu vermitteln, auf sich ändernde Wasserzufuhrverhältnisse angemessen zu reagieren.						
	- Zwei Übungsdummys (Ersatzbeschaffung für Verschleiß), 3.000 €						
	- Modell-Rauchhaus, 2.000 €						
	Dient zur Schulung der einsatztaktischen Verwendung des Lüftereinsatzes zur Entfernung des Rauchs während bzw. nach einem Brand. Die Übung der Lüfterverwendung ist dringend notwendig, da diese Menschenleben bewahren kann. Mittels des Modells werden Umweltschutzaspekte berücksichtigt.						
	- 4 Überseecontainer zum Aufbau einer Übungswohnung, 25.000 €						
	Für die Durchführung der Brandschutzausbildung stehen nicht ausreichend Übungsobjekte in Kaiserslautern zur Verfügung. Es besteht daher Bedarf nach einer Übungswohnung, die nach den Erfordernissen der Brandschutzausbildung aufgebaut wird. Eine kontinuierliche Brandschutzausbildung sichert im Ernstfall den Einsatzserfolg und kann Menschenleben bewahren. Mittels der Überseecontainer kann die Übungseinrichtung kostengünstig aufgebaut werden und reduziert so künftig auch einen Teil der externen Ausbildungen.						
	- Stromerzeiger zu Ausbildungszwecken, 2.000 €						
	- Übungstür, 7.500 €						
	Zur Übung von Türöffnungen.						
	- Beschaffung einer Spillwinde, 3.500 €						
	Aus Arbeitsschutzgründen notwendig zur Vorbereitung von Bäumen bei der Motorsägenausbildung und zum Transport von Bäumen zum Spannungssimulator.						
	4. Bereich Information und Kommunikation (IUK), gesamt: 56.000 €						
	- Migration Kameratechnik zur Geländeüberwachung i.R.d. Sabotageschutzes auf IP, 10.000 €						
	- Ersatzbeschaffung Hypervisor, 30.000 €						
	- Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte f. das Führungspersonal (Tablet, I-Phone etc.), 7.000 €						
	- Ersatzbeschaffung von Notebooks, 5.000 €						
	- Medientechnik (Smartboard für Unterrichtsraum), 4.000 €						
	Die Maßnahmen werden teilweise durch die Reichswaldgenossenschaft, RWG, (41.000 €) und aus der Feuerschutzsteuer zu 33 1/3% (ca. 33.000 €) sowie auf Antrag durch die ADD/Mdl als gesonderte Maßnahme gefördert.						
Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-17.000	-8.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	-8.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.999	-8.000	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung von abgewirtschafteten und nicht mehr zulässigen Geräten im Sport-/Fitnessraum in 2025:

Kardiogeräte/Fahrradergometer, 12.000 €

- Erhöhter Bedarf, insbesondere aufgrund der durchgeführten Organisationsuntersuchung am Erwerb von Büroeinrichtung für neue Mitarbeiter sowie an der Ersatzbeschaffung von defektem, abgewirtschafteten Mobiliar in Büros u. Schulungsräumen, 10.000 €

- Beschaffung von Gefahrgutschränken, Akkulagerschrank, 6.000 €

Forderung Arbeitsschutz/-sicherheit

- Lagerregale für Halle 2, Ausbildung und Tauchdienst, 13.000 €

Forderung Arbeitsschutz/-sicherheit

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-623.920	-688.926	-881.416	-900.062	-920.562	-941.662
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.007	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.356	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.852	-7.150	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-994.135	-696.076	-887.966	-906.612	-927.112	-948.212
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.532.033	2.389.150	2.136.850	2.191.750	2.253.350	2.315.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.025	145.500	145.200	145.200	145.200	145.200
E 11	- Abschreibungen	156.515	40.969	177.486	169.752	168.481	164.832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.784	172.350	132.400	133.200	134.100	135.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.358	2.752.969	2.594.536	2.642.502	2.703.731	2.763.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.859.223	2.056.893	1.706.570	1.735.890	1.776.619	1.815.370
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.859.223	2.056.893	1.706.570	1.735.890	1.776.619	1.815.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.859.223	2.056.893	1.706.570	1.735.890	1.776.619	1.815.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.514	-2.044.350	-1.672.400	-1.708.100	-1.750.100	-1.792.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.540	99.000	102.500	35.000	35.000	35.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.540	99.000	102.500	35.000	35.000	35.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-818.281	-94.000	-147.500	-32.000	-32.000	-32.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.281	-99.000	-160.500	-35.000	-35.000	-35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.741	0	-58.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.539.254	-2.044.350	-1.730.400	-1.708.100	-1.750.100	-1.792.500
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 und durch die beteiligten Gebietskörperschaften.

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

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

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

20.000 € - Sicherung gegen Sabotagemaßnahmen z.B. Geländeüberwachung (Forderung gem. den Sabotageschutzrichtlinien des Landes) und Erhaltung der Bausubstanz der Leitstelle.

106.700 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung der ILtS (u.a. Wartungsverträge für die Leitstellentechnik, Notstrom-, Brandmelde-, Heizungs- und Lüftungsanlagen)

18.000 € - Geringwertige Geräte/Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (u.a. Ersatzbeschaffung Drucker, Headsets, Multimediageräte etc.)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 12611

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

108.652 € - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Erneuerung Rückfallebene ILS)

62.263 € - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

3.360 € - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte

3.211 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12611

Im Wesentlichen:

17.800 € - neu: %-Anteil der Stadt an der Assistentenstelle des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst (Zahlungsverpflichtung aufgrund RettDG)

7.500 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

36.500 € - Unterhaltung Software, Lizenzen und Hardware

46.350 € - Fernmeldegebühren

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle**Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000

*Erläuterungen:***Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS), 3.000 €****2025 zusätzlich: Backup Software (Hypervisor ELR), 10.000 €****Die Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land (Mdl) erstattet.****Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12611**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.489	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.489	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.489	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:***Beschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h/7Tage-Betrieb)****Die Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land (Mdl) erstattet.****Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.540	87.000	82.500	25.000	25.000	25.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.540	87.000	82.500	25.000	25.000	25.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-806.791	-87.000	-140.500	-25.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.791	-87.000	-140.500	-25.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749	0	-58.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Ersatzbeschaffung von Technik, Gerätschaften und Hardware in der Integrierten Leitstelle (ILtS),****Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner etc. 2025 bis 2028**

	2025	2026	2027	2028
Technik ILS	140.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

2025**- Austausch der Monitore der Medienwand in der ILtS, 100.000 € (Erstattung durch das Mdl max. 50%)**

Die Medienwand dient u.a. der Gebäudeüberwachung i.R.d. Sabotageschutzes.

- Austausch Rechner Disponenten Workstations 1-10, 15.000 €**- Austausch Rechner und Monitore der Ausnahmeabfrageplätze 1-5, 7.500 €**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	- Austausch Rechner Datenversorger-Arbeitsplätze 1-3, 5.000 € - Ersatzbeschaffung Laptop, Medientechnik etc., 5.000 € - Ergänzung der Ausstattung des ELW2, 8.000 € (Hauptmaßnahme wurde vom Land gefördert, die Ergänzung ist derzeit ungewiss) Durch die Gewährleistung der Funktionalität der ILS über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen, ist die Belastung aller Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz). Die Nichtveranschlagung von Haushaltsmitteln und Verzögerungen bei der Freigabe der Mittel haben bei einem Ausfall der Leitstellentechnik für die Einsatzbereitschaft u. die Bevölkerung im gesamten Leitstellenbereich weitreichende Konsequenzen. <u>Die Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (Mdl) aufgrund des § 11 Rettungsdienstgesetz erstattet. Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des Mdl !</u> Darüber hinaus hat die Stadt Kaiserslautern gem. §§ 2 - 5 LBKG und § 1 Abs. 1 Feuerwehrverordnung (FwVO) auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten. <u>Die Sachkosten der FEZ im Finanzhaushalt werden teilweise aus Mitteln der der Feuerschutzsteuer im Einzelfall zu 33,33 % gefördert.</u>						

Produkt 1280

Zivil- und Katastrophenschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-36.853	-25.727	-23.908	-22.157	-21.983	-21.983
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.457	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.567	-1.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.953	-36.577	-35.008	-33.257	-33.083	-33.083
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	360.515	449.800	513.900	527.050	541.850	556.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.198	189.800	53.200	53.200	53.200	59.200
E 11	- Abschreibungen	72.153	53.272	59.910	56.263	55.152	53.538
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	330.220	82.450	101.100	101.100	101.100	101.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.086	775.322	728.110	737.613	751.302	770.138
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	919.133	738.745	693.102	704.356	718.219	737.055
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	919.133	738.745	693.102	704.356	718.219	737.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	919.133	738.745	693.102	704.356	718.219	737.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-991.590	-711.200	-657.100	-670.250	-685.050	-705.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	118.000	66.800	26.000	0	44.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	118.000	66.800	26.000	0	44.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-148.086	-778.000	-881.000	-1.013.000	-563.000	-263.000
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	-148.086	-778.000	-881.000	-1.013.000	-563.000	-263.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.086	-660.000	-814.200	-987.000	-563.000	-218.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.125.676	-1.371.200	-1.471.300	-1.657.250	-1.248.050	-923.700
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz**Produkt 1280****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12801**

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

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

Unter anderem:

- 36.000 € - Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoffkosten, TÜV-, Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes):
Aufgrund der Vielzahl der Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes und Personalmangels in der eigenen KFZ-Werkstatt, müssen vermehrt Fremdwerkstätten mit Fahrzeugreparaturen beauftragt werden. Hieraus resultiert ein erhöhter Ansatz.
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.
- 11.150 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Neben den allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen müssen die 9 neuen Sirenenanlagen, die im Jahr 2024 an den alten Sirenenstandorten in den Stadtteilen errichtet werden, erstmals gewartet werden (Kosten hierfür ca. 4.300 €).
- 5.000 € - Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12801

- Erhöhter unabweisbarer Ausbildungsbedarf für die Fahrschulausbildung
- Lehrgänge für die Qualifikation zum Organisatorischer Leiter/in (OrgL) und Leitenden Notarzt/-ärztin (LNA).
- Erhöhter Bedarf in den nächsten 3 Jahren für die Ausbildung der LKW Führerschein-Klasse C/C1 in der SEGen, da die Fahrzeuge (Gerätewagen Betreuung und Verpflegung) nach dem HIK Konzept des Landes über ein zulässiges Gesamtgewicht von mind. 9 t verfügen.
- Kosten pro LKW Führerschein 2.500 € - 3.000 €.
- 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. 16.000 €)
- Repräsentation: Ausrichten einer Ehrungsveranstaltung zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der ca. 150 Helfer 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	118.000	66.800	26.000	0	44.800
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	118.000	66.800	26.000	0	44.800
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-109.581	-765.000	-370.000	-150.000	0	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.581	-765.000	-370.000	-150.000	0	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.581	-647.000	-303.200	-124.000	0	-205.200

*Erläuterungen:*2025**1. Rettungstransportwagen (RTW), Bj. 2005 - VE aus 2024**

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

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

A 60.000 € (Förderung 11.000 €)

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

A 60.000 € (Förderung 11.000 €)

Ansatz 2025 insgesamt: 370.000,00 €2026**4. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Bj. 2006, SEG B (DRK)**

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

5. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Bj. 2006, SEG B (DRK)

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

Ansatz 2026 gesamt: 150.000 €2028**6. Rettungstransportwagen (RTW), Bj. 2008 SEG S (DRK)****Ansatz: 250.000,00 € (max. 40 % Förderung, max. 44.800 €)****Ansatz 2028 gesamt: 250.000 €**2029**7. Krankentransportwagen (KTW), Bj. 2009 SEG S (DRK)****Ansatz: 250.000,00 € (max. 40 % Förderung, max. 38.000 €)****Ansatz 2029 gesamt: 250.000 €****Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-508.000	-860.000	-560.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-508.000	-860.000	-560.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-508.000	-860.000	-560.000	-10.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-550.000	-550.000	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, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Funkgeräte.

Zusätzlich in 2025: 4.000 € für mobile Tankanlage zur Verwendung z.B. bei Naturkatastrophen, Ausfall Infrastruktur, etc.**Zusätzlich in 2025: Altersbedingte Ersatzbeschaffung eines EKG/Defibrilators (Normbeladung RTW der Schnellen Einsatzgruppe Sanität), 14.000 €**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2. Umbau der Räume Führungsstab / Verwaltungsstab (Stab HVB), Erneuerung der Technik und Anbindung an die Integrierte Leitstelle / Feuerwehreinsatzzentrale (ILts/FEZ). 2025 Ansatz: 300.000 € - VE aus 2024 2026 Ansatz: 300.000 € - VE aus 2024							
3. 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. Planungskosten in Höhe von 180.000 € im Jahr 2025; für die Errichtung von ca. 50 Sirenen im gesamten Stadtgebiet Ansatz 2025: 180.000 € Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2025: 1.100.000,00 €, kassenwirksam in den Jahren 2026 und 2027 (jeweils 550.000,00 €). Bei Auftragsvergabe im Jahr 2025 wird mit einer "Bau-/Errichtungszeit" von ca. 2 Jahren geplant.							
Investition 37-0053-03 Maschinen/Techn.Anlagen 12801 - Energiemangelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.109	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.109	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.109	0	0	0	0	0
Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen (Laptop, Beamer etc.)							
Investition 37-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801 - Ukraine							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.396	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.396	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.396	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.647.069	-1.069.853	-1.102.093	-1.198.375	-1.186.385	-1.185.858
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.742.343	-1.664.050	-1.864.050	-1.864.050	-1.864.050	-1.864.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-892.714	-1.099.700	-1.100.600	-1.101.550	-1.102.550	-1.102.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-65.466	-3.250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.347.592	-3.836.853	-4.069.643	-4.166.875	-4.155.885	-4.155.358
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.238.807	2.529.300	2.671.600	2.781.400	2.852.300	2.924.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249.508	11.479.050	13.392.150	13.143.850	13.521.650	13.920.150
E 11	- Abschreibungen	282.778	198.793	401.671	377.765	362.417	342.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.581	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	1.030.835	1.668.650	1.798.650	1.852.600	1.882.400	1.943.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.803.509	15.878.793	18.267.071	18.158.615	18.621.767	19.133.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.455.917	12.041.940	14.197.428	13.991.740	14.465.882	14.978.112
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.455.917	12.041.940	14.197.428	13.991.740	14.465.882	14.978.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.454.546	12.041.240	14.196.028	13.990.340	14.464.482	14.976.712
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.011.894	-11.848.350	-13.799.750	-13.766.950	-14.256.200	-14.788.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91	2.740.000	35.000	70.000	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	91	2.740.000	35.000	70.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.329.620	-4.690.200	-908.500	-100.000	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	-2.329.620	-4.690.200	-917.500	-109.000	-9.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.329.529	-1.950.200	-882.500	-39.000	-9.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.341.423	-13.798.550	-14.682.250	-13.805.950	-14.265.200	-14.788.200

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-406.347	-206.981	-165.531	-314.725	-314.726	-314.726
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-503.845	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.768	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-15.760	-3.250	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-930.720	-210.231	-168.431	-317.625	-317.626	-317.626
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	709.699	730.950	955.550	979.700	1.005.450	1.031.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065.665	2.733.950	2.794.750	2.824.750	3.024.750	3.224.750
E 11	- Abschreibungen	121.559	66.716	271.221	271.221	269.917	268.383
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.581	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	586.146	1.293.400	1.433.150	1.503.150	1.583.150	1.663.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.484.650	4.828.016	5.457.671	5.581.821	5.886.267	6.190.883
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.553.930	4.617.785	5.289.240	5.264.196	5.568.641	5.873.257
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.553.930	4.617.785	5.289.240	5.264.196	5.568.641	5.873.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.552.559	4.617.085	5.287.840	5.262.796	5.567.241	5.871.857
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.553.774	-4.551.550	-5.017.800	-5.141.950	-5.447.700	-5.753.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	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	0	2.700.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.100.487	-3.000.000	-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	-2.100.487	-3.000.000	-129.000	-9.000	-9.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.487	-300.000	-129.000	-9.000	-9.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.654.262	-4.851.550	-5.146.800	-5.150.950	-5.456.700	-5.753.850
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.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet auch Landesweisungen zur Schüler*innenbetreuung, welche nunmehr im Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben abgebildet werden.

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

2.000.000 € - Kostenerstattung an die KDK mbH zur Einrichtung und zum Betrieb eines Rechenzentrum für den Unterrichtsbetrieb aller 32 Schulen und für Supportleistungen, zunächst beginnend mit den 3 Pilotschulen sowie Albert-Schweitzer-Gymnasium und IGS Goetheschule, anschließend schrittweise Integration aller Schulen in Netzwerk und Support.

300.000 € - 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

300.000 € - 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.

165.000 € - Sicherheitsüberprüfungen für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Digestorien, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben

11.800 € - Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis; sowie Inklusion

Auch hier beinhaltet das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 Buchungen zur Schüler*innenbetreuung, welche nunmehr im Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben abgebildet werden.

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

Zuschuss zur Pflege schulparterschaftlicher Begegnungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20101, 20102

800.000 € - Neuzuordnung der Schülerunfallversicherung von Referat Recht und Ordnung nach Referat Schulen

470.000 € - Leasingverträge (Tablets, PC-Systeme, Monitore)

110.000 € - Lizenzaufwendungen für Schulträgerlizenzen für Antolin und Rechenzorro, Schulplattform, BiBox Mathe, Office-Pakete 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.**Investition 40-0226-02 Schulträgeraufgaben; Betriebs- u. Geschäftsausst.**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.000	-9.000	-9.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.000	-9.000	-9.000	0

*Erläuterungen:***Neuanschaffungen im Rahmen der Turnhallenrevision (30.000 €)****Investition 40-0531-01 Digitalisierung Schulen; Hardware**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.100.487	-3.000.000	-90.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.487	-3.000.000	-90.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.487	-300.000	-90.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Ersatzpanels für Klassenräume und Sporthallen (50.000 €)****Aufbau einer Serverlandschaft zur zentralen Anbindung aller Schulen an das Internet (40.000 €)**

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.069	-7.775	-57.254	-16.368	-5.844	-5.392
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-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	-1.330	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.629	-11.175	-60.654	-19.768	-9.244	-8.792
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.758	165.050	203.300	208.350	213.650	219.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093	103.600	189.350	49.750	34.750	33.550
E 11	- Abschreibungen	13.069	10.978	9.675	8.912	7.868	6.560
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	66.979	75.100	79.600	76.950	57.150	49.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.899	354.728	481.925	343.962	313.418	308.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.270	343.553	421.271	324.194	304.174	299.718
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	258.270	343.553	421.271	324.194	304.174	299.718
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	258.270	343.553	421.271	324.194	304.174	299.718
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.404	-335.100	-413.800	-317.350	-298.350	-294.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91	40.000	0	70.000	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	91	40.000	0	70.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.837	-239.600	0	-100.000	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	-8.837	-239.600	0	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.745	-199.600	0	-30.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.150	-534.700	-413.800	-347.350	-298.350	-294.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.**Produkt 2110****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 21101 bis 21117****2025:** 50.750 Euro 70 % Förderungen vom Land nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

4.300 Euro Zuschüsse von Sparkassen

2.204 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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)

5.650 Euro Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Reparaturen an Waschmaschinen)

2.300 Euro Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Bastelmaterial für Betreuung)

146.500 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:

2025:7.500 Euro - GS Bännjerrück - Schulmöbel für Klassen- und Betreuungsräume
(70 % Förderung nach dem GaFöG)

1.000 Euro - GS Dansenberg - Sportinventar, CD-Player

6.000 Euro - GS Erfenbach (Pfaffenwoog) - Trapezische und Stühle für das Lehrerzimmer

15.500 Euro - GS Erzhütten - 2 neue Klassenzimmer, 6 Rollhocker
(70 % Förderung nach dem GaFöG auf 7.500 Euro)

3.000 Euro - GS Morlautern - Erweiterungsausstattung für den Container

3.500 Euro - GS Paul Münch - Schränke

14.000 Euro - GS Pestalozzi - Schränke und Stapelbänke

76.000 Euro - GS Röhm - 9 neue Klassenzimmer, Konrektorenzimmer, Besprechungszimmer
(70 % Förderung nach dem GaFöG auf 50.000 Euro)

10.000 Euro - GS Schiller - Ausstattung Turnhalle, Ersatzbedarf Neubau

7.500 Euro - GS Stiftswald - neues Klassenzimmer

(70 % Förderung nach dem GaFöG)

10.000 Euro - GS Theodor-Heuss - Stühle Computersaal, neue Sportausstattung

2026:

7.500 Euro - GS Erlenbach - Schulmöbel für Klassen- und Betreuungsräume, um eine

7.500 Euro - GS Pestalozzi - Doppelnutzung der Räume zu garantieren.

(70 % Förderung nach dem GaFöG)

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

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

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

6.000 Euro - Nutzungsentschädigung an CVJM für durch die Betreuende Grundschule Röhm Schule genutzte Räume

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.**Investition 40-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Bännjerrück**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0
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	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsmittel in 2026 für den Ausbau der Schule in Abhängigkeit der Entscheidung des Ortsbeirats;

70 % Landeszuweisung aus dem GaFöG;

Investition 40-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Morlautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.568	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.568	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.568	0	0	0	0	0

Investition 40-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Pestalozzi

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0

*Erläuterungen:***Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-220.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0

Investition 40-0056-13 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Dansenberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.701	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.694	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-32 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erzhütten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0	0
Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.568	-2.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.568	-2.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.568	-2.000	0	0	0	0
Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	0	0
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	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel in 2026 zur Errichtung einer neuen Küche in Abhängigkeit des Untersuchungsergebnisses des Referats Gebäudewirtschaft; 70 % Landeszuweisung aus dem GaFöG;							
Investition 40-0057-44 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Paul-Münch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.100	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100	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 Ganztagsschulangebot.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Nachfrageorientierte Sicherung der Ganztagsschule ergänzender Betreuungsangebote - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsschulangebots - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21121	GS Geschwister-Scholl
	21122	GS Kotten
	21123	GS Hohenecken
	21124	GS Betzenberg
	21125	GS Fischerrück
	21126	GS Luitpold

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.678	-1.969	-22.673	-6.916	-1.600	-1.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.294	-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	-1.626	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.599	-4.119	-24.823	-9.066	-3.750	-3.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.337	129.750	131.500	134.800	138.200	141.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.908	146.100	145.400	33.900	26.400	26.400
E 11	- Abschreibungen	7.853	6.943	4.623	3.688	3.503	3.164
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.656	43.000	45.050	45.050	32.050	31.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.754	325.793	326.573	217.438	200.153	203.114
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.155	321.674	301.750	208.372	196.403	199.364
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	244.155	321.674	301.750	208.372	196.403	199.364
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)	244.155	321.674	301.750	208.372	196.403	199.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.311	-314.900	-297.200	-204.750	-192.900	-196.200
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	0	-4.400	-58.000	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	-4.400	-58.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.400	-23.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.311	-319.300	-320.200	-204.750	-192.900	-196.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA**Produkt 2112****E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge****2025:** 21.000 Euro 70 % Förderungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

1.600 Euro Zuschüsse von Sparkassen

2026: 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, Dozenten honorare, Leihgebühren

122.600 Euro für Einrichtungsgegenstände. Hiervon entfallen 3.600 Euro auf kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb durch die Schulen sowie:

2025:

30.000 Euro - GS Geschwister Scholl - Klassenzimmereinrichtung, allgemeine Schulausstattung, für den Schwerpunkt

(70 % Förderung nach dem GaFöG)

30.000 Euro - GS Kotten - drei Klassensätze, Sportausstattung

3.000 Euro - GS Hohenecken - Schülereinzeltische; Rollhocker; Zweisitzer mit Lehne

38.000 Euro - GS Betzenberg - vier Klassensätze; Lehrerzimmer

10.500 Euro - GS Fischerrück - Klassensatz, Ausstattung mit Bänken und Papierschranke

7.500 Euro - GS Luitpold - Klassenzimmereinrichtung

2026:

7.500 Euro - GS Hohenecken - Schulmöbel für Klassen- und Betreuungsräume, um eine Doppelnutzung der Räume zu garantieren (70 % Förderung nach dem GaFöG)

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 digitaler Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA**Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-4.400	-58.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.400	-58.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.400	-23.000	0	0	0

Erläuterungen:

Konvektomat, Haubenspülmaschine und Zusatzbedarf in der Schulküche (50.000 €), 70% Landeszuweisung aus dem GaFöG;

Papierschrank (3.000 €); Ersatzbeschaffung Sportausstattung (5.000 €)

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21201 HS Bännjerrück
- 21204 HS Schiller

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	14.326	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	211	198	159	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	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.543	198	159	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.543	198	159	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	14.543	198	159	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)	14.543	198	159	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.325	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	-14.325	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-53	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	-53	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.758	81.850	82.200	84.250	86.350	88.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.733	24.550	25.850	10.850	10.850	10.850
E 11	- Abschreibungen	44.968	31.816	45.537	45.124	40.048	32.426
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	21.607	28.700	28.700	22.900	22.900	22.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.066	166.916	182.287	163.124	160.148	153.776
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.013	165.766	181.137	161.974	158.998	152.626
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	180.013	165.766	181.137	161.974	158.998	152.626
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.013	165.766	181.137	161.974	158.998	152.626
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.848	-133.950	-135.600	-116.850	-118.950	-120.200
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	-176.146	-8.300	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.146	-8.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.146	-8.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.994	-142.250	-135.600	-116.850	-118.950	-120.200
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

15.600 Euro auf notwendige Ersatzbeschaffungen (2 Klassensätze Tische und Stühle)

7.500 Euro auf Lehr- und Unterrichtsmittel

2.150 Euro auf die Unterhaltung der Musikinstrumente der Bläserklassen

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21501

41.230 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

4.307 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21501

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus**Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real plus**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-176.146	-8.300	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.146	-8.300	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.146	-8.300	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 (Kurspfalz-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.530	-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	-761	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.291	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.585	52.800	55.000	56.400	57.800	59.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127	22.100	36.600	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	4.417	4.305	4.100	3.772	3.772	733
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.174	17.800	18.850	14.850	14.850	14.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.303	97.005	114.550	81.622	83.022	81.383
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.012	95.905	113.450	80.522	81.922	80.283
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	89.012	95.905	113.450	80.522	81.922	80.283
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	89.012	95.905	113.450	80.522	81.922	80.283
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.655	-91.600	-109.350	-76.750	-78.150	-79.550
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	-6.500	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.655	-98.100	-109.350	-76.750	-78.150	-79.550
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:

30.000 Euro - Vier Klassensätze (Tische, Stühle und Lehrerplätze)

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 bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus**Investition 40-0056-38 Betriebs-und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschule**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-112	-103	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.581	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.693	-1.753	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.834	93.650	95.850	98.250	100.700	103.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129	39.150	39.150	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	10.187	9.367	7.142	5.279	5.057	4.506
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	15.406	9.750	9.950	9.950	9.950	9.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.556	151.917	152.092	122.629	124.857	126.806
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.863	150.164	150.420	120.957	123.185	125.134
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.863	150.164	150.420	120.957	123.185	125.134
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.863	150.164	150.420	120.957	123.185	125.134
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.130	-140.900	-143.300	-115.700	-118.150	-120.650
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	-113.130	-140.900	-143.300	-115.700	-118.150	-120.650
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

5.578 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

1.564 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.334	-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	-2.396	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.792	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.523	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	83.868	106.850	109.600	112.300	115.150	118.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.668	30.800	24.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	3.850	3.393	3.135	2.913	1.494	1.344
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	14.353	20.850	20.850	20.850	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.738	161.893	157.585	145.063	138.244	140.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.216	159.893	155.585	143.063	136.244	138.994
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	112.216	159.893	155.585	143.063	136.244	138.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.216	159.893	155.585	143.063	136.244	138.994
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.051	-156.500	-152.450	-140.150	-134.750	-137.650
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	-4.500	-600.000	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	-4.500	-600.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-600.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.051	-161.000	-752.450	-140.150	-134.750	-137.650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium**Produkt 2171****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 2171**

1Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Im Wesentlichen:

7.250 € - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

15.000 € - Einrichtung von 2 Klassenzimmern

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21711

2.932 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

203 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21711

12.600 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

8.250 € - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK(Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium**Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausstatt. BurgGY**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-600.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-600.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-600.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Sanierung und Ausstattung des M-Bau inkl. Physikbereich**

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-719	-1.207	-1.207	-1.207	-1.056	-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	-719	-3.307	-3.307	-3.307	-3.156	-3.081
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.380	106.850	109.600	112.300	115.150	118.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231	41.350	10.600	7.600	7.600	7.600
E 11	- Abschreibungen	1.956	1.423	1.375	1.189	1.017	751
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	20.532	25.700	14.550	14.550	14.550	12.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.099	175.323	136.125	135.639	138.317	138.501
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.380	172.016	132.818	132.332	135.161	135.420
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	146.380	172.016	132.818	132.332	135.161	135.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	146.380	172.016	132.818	132.332	135.161	135.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.784	-171.300	-132.150	-131.850	-134.700	-135.150
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	-90.000	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	-90.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.784	-261.300	-132.150	-131.850	-134.700	-135.150
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.

3.000 Euro - Kleine Fußballtore

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21721

340 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

1.035 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21721

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium**Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. HohenstaufenGY**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-5.738	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.738	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.057	93.650	95.850	98.250	100.700	103.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.735	122.500	102.500	3.100	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	9.947	8.243	7.679	6.070	4.954	4.924
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	14.750	22.000	22.300	22.300	12.350	12.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.490	246.393	228.329	129.720	121.104	123.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.752	244.093	226.029	127.420	118.804	121.274
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	148.752	244.093	226.029	127.420	118.804	121.274
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	148.752	244.093	226.029	127.420	118.804	121.274
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.803	-235.850	-218.350	-121.350	-113.850	-116.350
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	-16.288	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.288	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.288	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.091	-235.850	-218.350	-121.350	-113.850	-116.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg**Produkt 2173****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21731**

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21731

Im Wesentlichen:

2024 / 2025

110.000 Euro / 100.000 Euro - Neuausstattung von 28 Klassensälen insgesamt 210.000 €

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21731

1.930 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.739 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)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg**Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.288	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.288	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.288	0	0	0	0	0

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21801 IGS Bertha-von-Suttner (m. O.)

Produktbeschreibung Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-67	-505	-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	-670	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-675	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.412	-2.955	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.850	120.600	123.450	126.500	129.700	132.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837	17.650	37.650	17.650	17.650	17.650
E 11	- Abschreibungen	9.104	8.584	8.037	7.077	6.923	6.139
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.376	41.150	27.850	27.850	27.850	24.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.168	187.984	196.987	179.077	182.123	181.089
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.756	185.029	194.037	176.127	179.173	178.139
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.756	185.029	194.037	176.127	179.173	178.139
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	175.756	185.029	194.037	176.127	179.173	178.139
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.789	-176.450	-186.000	-169.050	-172.250	-172.000
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	-21.860	-1.200.000	-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	-21.860	-1.200.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.860	-1.200.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.649	-1.376.450	-286.000	-169.050	-172.250	-172.000
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

22.000 Euro - Mobiliar Computersäle, Einrichtungsgegenstände Mensa, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb

5.950 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel (Arbeitsmittel)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21801

4.570 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.467 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.860	-1.200.000	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.860	-1.200.000	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.860	-1.200.000	-100.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Neuausstattung des Fachklassentraktes mit Lehr- und Experimentiermaterial.****Erneuerung der Aula-Ausstattung (25.000 €); Neuanschaffung Sportgeräte.**

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.166	66.950	68.450	70.150	71.900	73.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
E 11	- Abschreibungen	8.178	5.823	4.634	3.741	2.950	2.637
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	15.954	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.297	94.023	94.534	95.341	96.300	97.787
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.297	92.523	93.034	93.841	94.800	96.287
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	91.297	92.523	93.034	93.841	94.800	96.287
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	91.297	92.523	93.034	93.841	94.800	96.287
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.834	-86.700	-88.400	-90.100	-91.850	-93.650
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	-109.000	-2.000	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	-109.000	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.834	-195.700	-90.400	-90.100	-91.850	-93.650
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:

7.500 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21811

3.731 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

903 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-109.000	-2.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.000	-2.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.000	-2.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Anschaffung Lehrerversuchsset zur Optik**

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		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.294	-943	-936	-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	-94.499	-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	-95.793	-268.043	-268.036	-267.967	-267.967	-267.967
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.720	89.400	54.300	55.700	57.050	58.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406	18.800	6.650	4.650	4.650	4.650
E 11	- Abschreibungen	2.966	2.951	3.526	3.226	2.450	1.962
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	6.753	4.000	8.250	4.650	6.950	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.846	115.151	72.726	68.226	71.100	68.262
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.947	-152.892	-195.310	-199.741	-196.867	-199.705
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.947	-152.892	-195.310	-199.741	-196.867	-199.705
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.947	-152.892	-195.310	-199.741	-196.867	-199.705
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.209	154.900	197.900	202.100	198.450	200.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.453	-15.700	-14.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.453	-15.700	-14.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.453	-15.700	-14.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	171.756	139.200	183.400	202.100	198.450	200.800
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:

2.000 Euro - Langbänke

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22101

3.379 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

147 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 (im 2-Jahres-Rhythmus)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G**Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.453	-15.700	-14.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.453	-15.700	-14.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.453	-15.700	-14.500	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Abrichthobel (1.800 €), Sprungkasten (3.450 €), Trampolin (10.000 €)

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-254	-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	-17.661	-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	-17.915	-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	4.078	4.100	8.550	4.250	4.550	4.250
E 11	- Abschreibungen	345	31	31	27	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	1.175	2.100	2.150	2.150	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598	6.231	10.731	6.427	6.450	6.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.317	-30.719	-26.219	-30.523	-30.500	-30.800
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	-12.317	-30.719	-26.219	-30.523	-30.500	-30.800
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)	-12.317	-30.719	-26.219	-30.523	-30.500	-30.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.139	30.750	26.250	30.550	30.500	30.800
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	17.139	30.750	26.250	30.550	30.500	30.800
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 nach Umzug 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		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.127	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	-409	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.536	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.270	26.400	54.300	55.700	57.050	58.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637	7.250	8.750	7.750	7.750	7.750
E 11	- Abschreibungen	2.239	1.880	1.349	1.216	1.216	756
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	5.026	5.450	5.750	5.750	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.172	40.980	70.149	70.416	70.516	71.456
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.636	40.780	69.949	70.216	70.316	71.256
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.636	40.780	69.949	70.216	70.316	71.256
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.636	40.780	69.949	70.216	70.316	71.256
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.755	-38.900	-68.600	-69.000	-69.100	-70.500
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	-3.500	-4.000	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	-3.500	-4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.755	-42.400	-72.600	-69.000	-69.100	-70.500
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 € - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22121

1.301 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	-4.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-4.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-4.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuanschaffung Sportgeräte 4.000 €

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 / Schulträgerausschusses 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	299.275	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	299.275	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.275	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	299.275	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)	299.275	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.756	-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	-275.756	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-64.484	-270	-270	-270	-270	-270
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.492	-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	-322.502	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-392.478	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.866	206.400	219.750	267.950	274.650	281.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.869	66.250	56.250	56.250	56.250	56.250
E 11	- Abschreibungen	22.973	17.748	15.158	10.237	7.477	4.220
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	25.570	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.278	320.348	321.108	364.387	368.327	371.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.200	34.128	34.888	78.167	82.107	85.650
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	-111.200	34.128	34.888	78.167	82.107	85.650
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)	-111.200	34.128	34.888	78.167	82.107	85.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.973	-16.650	-20.000	-68.200	-74.900	-81.700
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	137.973	-16.650	-20.000	-68.200	-74.900	-81.700
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

1.564 Euro - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte
10.127 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.467 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23101

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.), Containermiete für Datenträger-/
Aktenvernichtung, Lizenzaufwendungen.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-29.643	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-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	-266.967	-287.250	-288.150	-289.100	-290.100	-290.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-48	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-296.658	-292.300	-293.200	-294.150	-295.150	-295.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	181.264	199.200	164.600	168.750	172.950	177.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418	41.800	14.900	7.400	7.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	18.682	18.275	13.872	3.763	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	33.970	31.300	31.850	31.850	31.850	31.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.334	290.575	225.222	211.763	215.661	219.861
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.323	-1.725	-67.978	-82.387	-79.489	-75.289
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.323	-1.725	-67.978	-82.387	-79.489	-75.289
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.323	-1.725	-67.978	-82.387	-79.489	-75.289
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.030	20.000	81.850	86.150	82.950	78.750
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	-5.700	-10.000	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	-5.700	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.030	14.300	71.850	86.150	82.950	78.750
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:

7.500 € - Neuanschaffungen von Stühlen, Tischen für Klassenräume

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23111

12.767 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.105 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.700	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Pflegeausstattung für den zweiten Standort während der Sanierung

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.464.056	-147.600	-151.200	-155.000	-159.000	-159.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.114	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.659	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.583.829	-343.950	-347.550	-351.350	-355.350	-355.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.981	217.500	97.350	99.800	102.300	104.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.914	3.930.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
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	6.225	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.828.119	4.147.500	4.750.850	4.753.300	4.755.800	4.758.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.244.290	3.803.550	4.403.300	4.401.950	4.400.450	4.403.000
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	1.244.290	3.803.550	4.403.300	4.401.950	4.400.450	4.403.000
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)	1.244.290	3.803.550	4.403.300	4.401.950	4.400.450	4.403.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.369.205	-3.803.550	-4.403.300	-4.401.950	-4.400.450	-4.403.000
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	-1.369.205	-3.803.550	-4.403.300	-4.401.950	-4.400.450	-4.403.000
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. Diese Zuweisungen sind jedoch noch im vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 enthalten.

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24101

Rückforderungen von Schülerbeförderungskosten und Erträge aus Eigenbeteiligung der Eltern

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern über die Schülerbeförderung zur Schule am Beilstein und der damit verbundenen Erstattungsleistungen des Landkreises.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24101

Gesetzliche Schülerbeförderung gem. § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.

Das ab Mai 2023 gültige 49-Euro-Ticket ist bei der Planung berücksichtigt.

Erheblicher Mehraufwand durch die Neuvergabe der privaten Busbeförderungen im Jahr 2022.

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bezüglich der Beteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung zur REHA Westpfalz auf dem Rothenborn in Landstuhl. Der zu erstattende Betrag liegt bei 80.000 Euro jährlich.

Beförderung zu Sportstätten und zur Jugendverkehrsschule sowie Unterrichtsfahrten. 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 (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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-663.308	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.703	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.593	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.552	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-903.156	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	46.769	41.450	50.950	52.250	53.550	54.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.758	896.500	1.112.400	1.112.400	1.112.400	1.112.400
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	10.334	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.860	941.450	1.166.850	1.168.150	1.169.450	1.170.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.704	231.450	456.850	458.150	459.450	460.750
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	111.704	231.450	456.850	458.150	459.450	460.750
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)	111.704	231.450	456.850	458.150	459.450	460.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.706	-231.450	-456.850	-458.150	-459.450	-460.750
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	-82.706	-231.450	-456.850	-458.150	-459.450	-460.750
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

180.000 € - Abführung von Leihgebühren und Schadensersatz an das Land

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	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	352	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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	352	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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)	352	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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	-377	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-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	-1.055.135	-1.420.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
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	-25.192	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.080.327	-1.620.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.643	2.855.500	3.751.500	3.951.500	4.151.500	4.351.500
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	55.058	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854.702	2.855.500	3.751.500	3.951.500	4.151.500	4.351.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	774.375	1.235.500	1.931.500	2.131.500	2.331.500	2.531.500
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	774.375	1.235.500	1.931.500	2.131.500	2.331.500	2.531.500
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)	774.375	1.235.500	1.931.500	2.131.500	2.331.500	2.531.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.898	-1.235.500	-1.931.500	-2.131.500	-2.331.500	-2.531.500
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	-600.898	-1.235.500	-1.931.500	-2.131.500	-2.331.500	-2.531.500
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 bisher im Produkt 2010 (Schulträgeraufgaben, allg. Verwaltung) abgebildet, so auch das vorläufige Rechnungsergebnis 2023.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24321

1.100.000 € - Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen

520.000 € - Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24321

1.450.000 € - Kosten für Mittagsverpflegung durch 2 Cateringunternehmen in Kaiserslautern, Verpflegung in der Mensa des Schulzentrums Süd.

Mehraufwand aufgrund der Inflation, Mindestloohnerhöhung und einer Steigerung der Teilnehmerzahl.

54.000 € - Personalkosten für die Wirtschaftskräfte (bereitgestellt durch Dienstleistungsunternehmen) in der Großküche und Mensa des Schulzentrums Süd.

1.900.000 € - Personaldienstleistungen für die Betreuung in Schulen

Die Aufwendungen für die Schüler*innenbetreuung wurden bisher im Produkt 2010 (Schulträgeraufgaben, allg. Verwaltung) abgebildet, so auch das vorläufige Rechnungsergebnis 2023.

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 in MIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung	
Allgemeine Ziele	- Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereitstellung aktueller Medien - Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte - Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen - nachfrageorientierte Öffnungszeiten	
Zugeordnete Kostenträger	25201	MZKL

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.524	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	-2.524	-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	8.383	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E 11	- Abschreibungen	274	119	418	310	310	154
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	1.431	2.050	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.409	9.219	7.468	7.360	7.360	7.204
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.885	-28.381	-30.132	-30.240	-30.240	-30.396
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.885	-28.381	-30.132	-30.240	-30.240	-30.396
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.885	-28.381	-30.132	-30.240	-30.240	-30.396
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.843	28.500	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	-1.549	-3.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549	-3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.392	25.500	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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)**Investition 40-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Investition 40-0207-01 Medienzentrum, Betriebs-/Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.549	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-372.366	-612.226	-290.650	-291.600	-291.600	-291.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728.900	-694.650	-694.650	-694.650	-694.600	-694.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.592	-324.150	-329.350	-329.350	-329.350	-329.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.601	-47.660	-47.000	-47.000	-46.700	-46.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10.238	-11.600	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.482.697	-1.690.286	-1.373.200	-1.374.150	-1.373.800	-1.373.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.308.579	4.380.100	4.329.350	4.464.500	4.576.900	4.692.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.552	560.160	612.800	613.100	609.600	609.600
E 11	- Abschreibungen	21.794	18.567	10.388	9.614	8.640	6.966
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.276.956	6.739.850	7.346.050	7.572.400	7.760.550	7.760.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	722.707	1.057.230	772.280	750.780	741.430	741.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.789.588	12.755.907	13.070.868	13.410.394	13.697.120	13.810.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.306.891	11.065.621	11.697.668	12.036.244	12.323.320	12.437.046
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.306.891	11.065.621	11.697.668	12.036.244	12.323.320	12.437.046
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	447.234	480.650	511.550	511.550	511.550	511.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.754.126	11.546.271	12.209.218	12.547.794	12.834.870	12.948.596
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.881.913	-11.538.480	-12.217.720	-12.555.670	-12.961.420	-12.959.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.000	-39.900	-86.500	-7.700	-7.000	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	-39.900	-86.500	-7.700	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.900	-86.500	-7.700	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.881.913	-11.578.380	-12.304.220	-12.563.370	-12.968.420	-12.966.920

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.167	-164.500	-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	-14.978	-10.850	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-62	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.402	-175.400	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	427.644	422.300	456.000	467.400	479.150	491.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405	11.550	11.550	11.550	8.050	8.050
E 11	- Abschreibungen	843	843	793	769	769	769
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.001	182.100	50.600	30.600	20.600	20.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.893	616.793	518.943	510.319	508.569	520.719
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.491	441.393	509.093	500.469	498.719	510.869
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.491	441.393	509.093	500.469	498.719	510.869
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	436.491	441.393	509.093	500.469	498.719	510.869
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431.597	-440.550	-508.100	-499.500	-496.800	-508.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.000	0	-2.300	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	-42.000	0	-2.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.597	-440.550	-510.400	-499.500	-496.800	-508.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
Produkt 2510
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25101

"ECHT JETZT!"-Förderung für einzelne Aufführungen innerhalb Theater Im Museum (TIM)

Sponsoring für TIM entfällt

Private Spenden (Museumsbesucher) Spendenkassen im Stadtmuseum

Sonstige Förderungen der letzten Jahre betrafen besondere Sonderausstellungen bzw. Fördermaßnahme "NEUSTART"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25101

Da keine aktuellen Ausstellungskataloge produziert werden, Verringerung der Erträge aus Verkauf Kataloge

Vermietung der Scheune und Eintrittsgelder (2020-2022 pandemiebedingte Mindererträge/Museum geschlossen bzw. geringere Platzanzahl)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25101

Neben Unterhaltungs- und Ausstattungskosten sowie Verbrauchsmittel auch enthalten:

- Ankauf von Exponaten für Sonderausstellungen/Ausstellungen
- Kosten Alarmanlage/Sicherheit Museum

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (wie Flyer, Plakate Ausstellungen; zwei Halbjahresprogrammhefte "TIM", Bewirtungskosten, Transporte) auch enthalten:

- Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TIM), Ausstellungskuratoren, musikalische Begleitung Vernissage etc.

- geplante teilweise Umgestaltung der Dauerausstellung

- Mitgliedsbeiträge "Museumsverband" und "Deutsche Gesellschaft für Volkskunde"

2024 bis 2026 Neugestaltung der Dauerausstellung zum Stadtjubiläum im Jahr 2026

2024 und 2025 Vorbereitung sowie 2026 Durchführung Aktionen zum Stadtjubiläum im Jahr 2026 u.a. mit Ausstellung, Publikation und Film "Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft"

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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.300	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.300	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.300	0	0	0

Erläuterungen:

Im Stadtmuseum wird dringend eine Aufwertung der Soundanlage benötigt.

Die Nachfrage nach Veranstaltungen in der Scheune nimmt zu (Technik kann hinzugemietet werden).

Auch für die stadtinternen Veranstaltungen wird eine zeitgemäße Soundanlage benötigt.

Eine Miete ist unwirtschaftlich (2 Mieten kosten so viel wie der Kauf einer Anlage).

Investition 41-0057-02 Geringwertige Vermögensggst. Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.724	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-14	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.738	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	278.379	277.500	284.900	292.000	299.300	306.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	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	13.321	17.350	17.950	17.200	17.200	17.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.700	298.250	306.600	312.950	320.250	327.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.961	293.950	302.300	308.650	315.950	323.400
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	287.961	293.950	302.300	308.650	315.950	323.400
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)	287.961	293.950	302.300	308.650	315.950	323.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.743	-293.950	-302.400	-308.750	-316.050	-323.500
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	-287.743	-293.950	-302.400	-308.750	-316.050	-323.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv**Produkt 2511****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25111**

Kopien Personenstandsregister und Beglaubigungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25111

Aufwendungen für Aktenvernichtung

Digitalisierungsarbeiten, Restaurierung, Unterhaltung Bücher, regelmäßige Neuanschaffung Archivmappen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen

(gestiegene Kosten im Bereich Digitalisierung, Restaurierung und Sicherung)

Fortführung Digitalisierungsprojekt

Mitgliedsbeitrag "Institut für geschichtliche Landeskunde"

Kostenträger 25112- USt. Stadtarchiv

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

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

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

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

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-70.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.208	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.423	-201.950	-201.950	-201.950	-201.950	-201.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729	-50	-50	-50	-50	-50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-228	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-249.588	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	326.423	298.250	364.250	373.350	382.900	392.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	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	414.950	452.900	452.200	451.800	451.800	451.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.373	752.350	817.650	826.250	835.800	845.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	491.785	464.450	529.750	538.350	547.900	557.650
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	491.785	464.450	529.750	538.350	547.900	557.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.765	54.700	53.200	53.200	53.200	53.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	549.551	519.150	582.950	591.550	601.100	610.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643.317	-505.550	-585.150	-593.750	-803.300	-613.050
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	-643.317	-505.550	-585.150	-593.750	-803.300	-613.050
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern**Produkt 2620****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26202**

70.000 € - Zuweisung vom Land

4.500 € - Sponsoring/Spenden

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

Garderobengebühren aus Konzerten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

200.000 € - Erträge aus Eintrittsentgelten einschl. Konzerte "Sonntags-um-5" und Konzerte á la carte, ab Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage

1.950 € - Verkauf von Inseraten im Konzertheft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26202

Erstattungen Jazz e.V. für gewährte Mitgliederermäßigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26202

Neben allgemeine Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Leasinganteil Plotter für Plakat- u. Saalplandruck, Büromaterial, Porto und Geldtransportkosten auch:

361.000 € - Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten), Flügelstimmungen, DRK einschl. Konzerte "Sonntags um 5" und Konzerte á la carte, ab Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage

19.000 € - Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren

52.800 € - Öffentlichkeitsarbeit (Druckaufträge, Anzeigen, Palakataktionen, Buswerbung, Medienpartnerschaften)

Saison 2024/2025 = Jubiläum "75 Jahre Konzerte der Stadt Kaiserslautern"

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-243.896	-287.200	-174.300	-175.250	-175.250	-175.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648.138	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.611	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.283	-11.800	-11.800	-11.800	-11.500	-11.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.744	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-911.672	-918.650	-805.750	-806.700	-806.400	-806.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.802.684	1.801.250	1.829.600	1.902.250	1.949.750	1.998.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.742	57.860	50.450	50.850	50.850	50.850
E 11	- Abschreibungen	129	90	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	111.054	165.470	46.580	46.230	46.230	46.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.610	2.024.670	1.926.986	1.999.686	2.047.186	2.096.186
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.058.938	1.106.020	1.121.236	1.192.986	1.240.786	1.289.786
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.058.938	1.106.020	1.121.236	1.192.986	1.240.786	1.289.786
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.859	156.100	161.250	161.250	161.250	161.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.164.797	1.262.120	1.282.486	1.354.236	1.402.036	1.451.036
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.162.692	-1.261.830	-1.281.930	-1.353.680	-1.401.480	-1.450.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.162.692	-1.261.830	-1.281.930	-1.353.680	-1.401.480	-1.450.680
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).

38.750 € - Vom Land zu den Personalkosten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Unterrichtsentgelte

E 05- Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Erträge aus der Vermietung von Musikinstrumenten an Schüler*innen

(Instrumente werden über Ergebnisgliederungscode E 10 erworben und unterhalten).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26302

Lehrkräfte der Musikschule unterrichten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen und dem Land Rheinland-Pfalz an Ganztagschulen. Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und der Musikschule erstattet.

Kostenerstattungen anderer Kommunen für Jugend musiziert (abnehmende Anzahl Teilnehmende)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 26302

Da es sich bei der Emmerich-Smola-Musikschule um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind die Aufwendungen für Energie, Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung etc. ebenfalls in diesem Kostenträger zu veranschlagen und zu verbuchen (30.250 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Erwerb und Unterhaltung von Musikinstrumenten zur Vermietung sowie sonstige Ausstattungsgegenstände

Arbeitsmaterialien für Musikschulunterricht und Workshops (20.200 €)

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

3.000 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Im Wesentlichen

5.000 € - Aus- und Fortbildungen sowie Reisekosten (erhöhter Bedarf durch Anzahl Lehrkräfte)

5.000 € - Laufende Lizenzaufwendungen (erhöht für digitale Zeiterfassung Lehrkräfte und weitere Digitalisierung)

20.450 € - Honorare externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z. B. Musiktherapie, Alexandertechnik etc), Flügelstimmungen,

Darüber hinaus

- gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen

- Mitgliedsbeiträge (Verband deutscher Musikschulen). Diese orientieren sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule.

Aufwendungen "Jugend musiziert"; Aufteilung der Kosten unter den beteiligten Gemeinden. Den Aufwendungen

stehen Erträge aus Kostenerstattungen im Ergebnisgliederungscode E 05 gegenüber - Rest Anteil Stadt Kaiserslautern.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 26302- BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 BgA Stadtbibliothek

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-909	-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	-24.795	-25.550	-25.550	-25.550	-25.500	-25.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.638	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.484	-40.050	-40.050	-40.050	-40.000	-40.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	681.896	799.200	824.000	844.650	865.750	887.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.585	172.050	320.850	320.850	320.850	320.850
E 11	- Abschreibungen	3.877	3.303	323	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	34.500	27.310	28.150	28.150	28.150	28.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.858	1.001.863	1.173.323	1.193.680	1.214.780	1.236.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814.374	961.813	1.133.273	1.153.630	1.174.780	1.196.430
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	814.374	961.813	1.133.273	1.153.630	1.174.780	1.196.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.487	92.550	91.400	91.400	91.400	91.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	906.861	1.054.363	1.224.673	1.245.030	1.266.180	1.287.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-939.496	-1.051.060	-1.224.350	-1.245.000	-1.266.150	-1.287.800
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	-939.496	-1.051.060	-1.224.350	-1.245.000	-1.266.150	-1.287.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek**Produkt 2720****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27201**

Landeszuweisungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Ausleihgebühren (14 €/Erwachsene, 7 €/Studierende, Schüler*innen und Kinder frei)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Verkauf von aussortierten Büchern

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 27201

Mahngebühren

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27201

Da es sich bei der Stadtbibliothek um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, müssen die Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung (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

12.000 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen

5.800 Euro - Fachliteratur, Zeitschriften

Seit 2021 Kooperation "LESECLUB". Weitere Kooperationen im Bereich "Kultureller Bildung" (Lesehelden, Total digital, Vorlesesommer...) sind geplant.

2.000 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-13.800	-11.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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	-549	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-62	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.606	-11.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.355	15.450	15.850	16.200	16.700	17.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	7.950	950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.608	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.571	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.772	722.050	715.450	715.800	716.300	716.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	604.167	710.400	711.450	711.800	712.300	712.800
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	604.167	710.400	711.450	711.800	712.300	712.800
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)	604.167	710.400	711.450	711.800	712.300	712.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605.951	-710.400	-711.550	-710.500	-711.000	-712.900
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	-605.951	-710.400	-711.550	-710.500	-711.000	-712.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung**Produkt 2731****Kostenträger 27311 Jugendkulturmeile**

Netzwerk Jugendkulturmeile Kinder Jugend Kultur Kaiserslautern. Kooperationen der Stadt: Jugendzentrum und Referat Kultur (Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum, Fruchthalle mit Konzerten der Stadt sowie Stadtbibliothek) mit Bezirksverband (Pfalztheater, mpk und Pfalzbibliothek) und Volkshochschule. Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage und weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.

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

Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27311

Teilnahmeentgelte Kulturwandertag (Rechnungsstellung durch Stadt, Verteilung nach Durchführung auf Kooperationspartner)

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

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRaum und kulturpädagogischer Veranstaltungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 27313

Die Miet- und Nebenkosten der VHS belaufen sich auf rd. 482.400 Euro, die Miete für das Sendestudio rd. 17.600 Euro jährlich, anteilige Personalaufwendungen (rd. 50.000 €). Die Aufwendungen werden der Volkshochschule in Rechnung gestellt. Die Erträge werden im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft, Produkt 1140 Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility-Management vereinnahmt (Gliederungscode E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Darüber hinaus werden anteilige Versicherungsleistungen sowie Grünflächenpflege berechnet. Die Erträge werden in den Teilhaushalten 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. 552.000 Euro) sowie ein Barkostenzuschuss in Höhe von 143.000 Euro gewährt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRAUM und kulturpädagogische Veranstaltungen.

Aufwendungen wurden dem zu erwartenden Zuschuss und Erträgen aus Projekten angepasst.

Kostenträger 27311- USt. Jugendkulturmeile

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

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

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

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

Produkt 2733

Bildung und Ehrenamt

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27331 Bildungsbüro (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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.790	-33.000	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-1.790	-33.000	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	177.894	165.900	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	1.500	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	7.863	39.200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.468	206.600	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.678	173.600	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	186.678	173.600	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)	186.678	173.600	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.032	-173.600	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	-188.032	-173.600	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.804	-39.026	-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	-43.035	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.782	-104.600	-111.850	-111.850	-111.850	-111.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.307	-35.810	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-489	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-248.417	-219.336	-221.350	-221.350	-221.350	-221.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	597.303	600.250	554.750	568.650	583.350	598.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.871	304.650	224.050	224.050	224.050	224.050
E 11	- Abschreibungen	16.945	14.331	8.916	8.459	7.485	5.811
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.681.349	6.044.850	6.651.050	6.877.400	7.065.550	7.065.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.446	169.250	173.150	173.150	173.800	173.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.674.914	7.133.331	7.611.916	7.851.709	8.054.235	8.067.461
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.426.497	6.913.995	7.390.566	7.630.359	7.832.885	7.846.111
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.426.497	6.913.995	7.390.566	7.630.359	7.832.885	7.846.111
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.123	177.300	205.700	205.700	205.700	205.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.617.620	7.091.295	7.596.266	7.836.059	8.038.585	8.051.811
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.623.085	-7.101.540	-7.604.240	-7.844.490	-7.966.640	-8.063.040
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	-39.900	-84.200	-7.700	-7.000	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.900	-84.200	-7.700	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.900	-84.200	-7.700	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.623.085	-7.141.440	-7.688.440	-7.852.190	-7.973.640	-8.070.040
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.**Produkt 2810****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28101, 28102, 28105**

15.000 € - Landeszuweisung für "Lange Nacht der Kultur"

20.600 € - Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur" (unterliegt jährlichen Schwankungen)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28103 und 28105

16.000 € - Standmieten der Kulturmarktsaussteller

Den Erträgen stehen Sachaufwendungen in Höhe von 14.100 Euro gegenüber.

2.600 € - Garderobengebühren externe Veranstaltungen Fruchthalle.

Die Erträge aus dem Garderobendienst anlässlich der Konzerte der Stadt Kaiserslautern werden über das Produkt 2620 Konzerte geplant und vereinnahmt.

20.000 € - Erträge Ordnungsdienst Fruchthalle

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28102, 28105 und 28106

9.750 € - Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur" und Kulturmagazin "LUTRA"

18.500 € - Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur"

65.000 € - Mieterträge Fruchthalle für Fremdveranstaltungen

11.350 € - Verpachtung der Gastronomie in der Fruchthalle.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft**E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 28105 und 28106**

14.550 € - Kostenerstattungen für Sanitätsdienst und die Vermietung von Technik/Flügel bei Fremdveranstaltungen in der Fruchthalle

20.500 € - Anteile Kooperationspartner "LUTRA"

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 28105

198.500 € - Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

Digitalisierung und Instandhaltung Veranstaltungstechnik Fruchthalle

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

6.621.050 € - 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 2025 - 2028 ist der Haushaltsplanentwurf des Bezirksverbands Pfalz vom 15.12.2023.

Die Steigerung im Ansatz von 2024 auf 2025 ist damit zu erklären, dass eine Rücklage aus bisher nicht verwendeten Landeszuschüssen in 2024 aufgebraucht sein wird. Ab 2025 wird keine entsprechende Rücklage mehr vorhanden sein. Der ausfallende Betrag ist durch die Stadt Kaiserslautern anteilig zusätzlich zu finanzieren. Desweiteren wurden in der mittelfristigen Finanzplanung Personalaufwandssteigerungen kalkuliert.

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

168.850 € - Leistungen aus vertraglichen Verpflichtungen für Kulturverwaltung, Lange Nacht der Kultur, Kulturmarkt, LUTRA und Fruchthalle (z.B. Honorare, Künstlersozialkasse, Catering, Übernachtungskosten, GEMA- Gebühren); Honorare externe Dienstleister wie Techniker/Aufbauhelfer/techn. Betreuung, DRK, Brandschutzwache, Security
Ordnungsdienst Fruchthalle statt über Referat Personal nun über Referat Kultur
Kulturpreis, Öffentlichkeitsarbeit, Programmheft Lange Nacht der Kultur, "KulturPlan", Kulturmagazin "LUTRA", Flügelstimmungen, Mitgliedsbeiträge (Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern, Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie) seit 2022: 5.000 Euro zur Unterstützung der freien Kulturszene bei der Suche nach Räumlichkeiten

2.450 € - 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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-33.400	-84.200	-7.700	-7.000	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.400	-84.200	-7.700	-7.000	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.400	-84.200	-7.700	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes (Technik, Lampen, Boxen etc.).

2025: Die Leuchtmittel in der Fruchthalle müssen dringend ausgetauscht und auf LED umgestellt werden.

Ersatzteile für die vorhandenen Halogenscheinwerfer werden nicht mehr hergestellt und sind dadurch kaum zu erhalten..

Ohne Austausch wäre die Sicherheit für die Fortführung des Veranstaltungsbetriebes gefährdet.

Ansatz erforderlich um den aktuellen Stand an Technik zu halten. Energieeffizienz durch Austausch in LED.

Fördermöglichkeiten werden geprüft. Durch eingeschränkte Marktlage Angebot rar.

Investition 65-0159-08 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	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)
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/ Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3141 Soziale Einrichtungen
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3161 Leistungen zur medizinische Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5221 Wohnraumüberwachung / Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-756	-721	-511	-208	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-61.070.823	-79.761.450	-77.687.750	-79.687.750	-81.687.750	-83.187.750
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.069	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400.662	-2.000.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.932.910	-3.900.000	-3.900.000	-3.950.000	-4.000.000	-4.050.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-41.331	-31.900	-32.500	-32.650	-32.650	-12.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-67.448.550	-85.694.071	-84.170.761	-86.220.608	-88.270.400	-89.800.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.313.433	11.213.050	11.499.350	12.069.950	12.439.100	12.763.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682.859	7.057.200	7.461.650	7.561.650	7.661.650	7.761.650
E 11	- Abschreibungen	12.524	10.242	3.726	2.638	1.251	706
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.952	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.723.500	122.065.000	126.863.850	130.298.850	133.848.850	136.398.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.923.158	3.259.700	3.845.750	3.845.750	3.845.750	3.845.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.711.426	143.745.192	149.814.326	153.918.838	157.936.601	160.910.156
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.262.876	58.051.121	65.643.565	67.698.230	69.666.201	71.109.756
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.262.876	58.051.121	65.643.565	67.698.230	69.666.201	71.109.756
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.262.876	58.051.121	65.643.565	67.698.230	69.666.201	71.109.756
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.999.868	-58.041.600	-65.640.350	-67.695.800	-69.664.950	-71.109.050
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	-50.999.868	-58.041.600	-65.640.350	-67.695.800	-69.664.950	-71.109.050

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-416.329	-350.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
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	-2.298	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.650	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-424.277	-371.000	-402.000	-402.000	-402.000	-382.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.676	367.900	459.050	470.000	483.150	495.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.459.438	2.836.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.426	14.200	27.200	27.200	27.200	27.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.878.615	3.218.200	3.486.350	3.497.300	3.510.450	3.523.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.454.339	2.847.200	3.084.350	3.095.300	3.108.450	3.141.200
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	2.454.339	2.847.200	3.084.350	3.095.300	3.108.450	3.141.200
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)	2.454.339	2.847.200	3.084.350	3.095.300	3.108.450	3.141.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.532.527	-2.847.200	-3.084.350	-3.095.300	-3.108.450	-3.141.200
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	-2.532.527	-2.847.200	-3.084.350	-3.095.300	-3.108.450	-3.141.200
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-20.158.623	-25.290.000	-25.500.000	-26.500.000	-27.500.000	-28.000.000
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	-9.183	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12.734	-2.350	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.180.540	-25.292.350	-25.502.650	-26.502.650	-27.502.650	-28.002.650
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.306.188	1.502.650	1.419.000	1.454.700	1.494.050	1.533.400
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	20.236.665	26.012.000	26.500.000	28.500.000	30.500.000	31.500.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.508	15.550	20.800	20.800	20.800	20.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.562.494	27.530.200	27.939.800	29.975.500	32.014.850	33.054.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.381.954	2.237.850	2.437.150	3.472.850	4.512.200	5.051.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.381.954	2.237.850	2.437.150	3.472.850	4.512.200	5.051.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.381.954	2.237.850	2.437.150	3.472.850	4.512.200	5.051.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.078.842	-2.237.850	-2.437.150	-3.472.850	-4.512.200	-5.051.550
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	-2.078.842	-2.237.850	-2.437.150	-3.472.850	-4.512.200	-5.051.550
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**Produkt 3111****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115**

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Zu den Erträgen zählen auch die Kostenerstattungen des Landes und des Bundes. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, denn die Abrechnung mit dem Bund erfolgt quartalsweise, während die Ausgaben im Bereich des überörtlichen Trägers nochmals in die halbjährliche Abrechnung mit dem Land erfasst werden müssen.

Zu den Erträgen zählt auch die Kostenerstattung des Bundes. Gemäß § 46a Abs. 1 SGB XII erstattet der Bund ab 2014 100 % der entstandenen Nettoaussgaben. Die Erstattungen erfolgen gemäß § 46a Abs. 3 SGB XII quartalsweise.

Nachmeldungen für Vorjahre können einmalig mit der Abrechnung für das 2. Quartal eines Jahres erfolgen. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, sodass die Erträge des Gliederungscode E 03 nie mit den Aufwendungen des Gliederungscode E 13 korrespondieren.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3111 beinhalten alle Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, welche an Personen geleistet werden, die eine Altersgrenze erreicht haben oder auf Dauer erwerbsunfähig sind (§ 41 SGB XII). Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt.

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31121 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-16.828	-40.000	-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	-718	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-231	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.777	-40.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.642	111.250	106.950	109.200	112.450	115.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	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	47.784	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.882	145.250	160.950	163.200	166.450	169.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.106	105.100	145.800	148.050	151.300	154.150
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	134.106	105.100	145.800	148.050	151.300	154.150
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)	134.106	105.100	145.800	148.050	151.300	154.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.806	-105.100	-145.800	-148.050	-151.300	-154.150
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	-142.806	-105.100	-145.800	-148.050	-151.300	-154.150
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.504	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-625	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.129	-100	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.133	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	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	9.756	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.262	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.133	-100	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	168.133	-100	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)	168.133	-100	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.363	100	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	-170.363	100	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-3.710.447	-4.425.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.067	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.150	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.720.664	-4.426.550	-4.501.650	-4.501.650	-4.501.650	-4.501.650
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.534	831.350	951.250	1.030.050	1.057.150	1.085.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358	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	10.247.928	10.759.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.128	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.130.948	11.603.350	11.967.250	12.046.050	12.073.150	12.101.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.410.284	7.176.800	7.465.600	7.544.400	7.571.500	7.599.750
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	7.410.284	7.176.800	7.465.600	7.544.400	7.571.500	7.599.750
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)	7.410.284	7.176.800	7.465.600	7.544.400	7.571.500	7.599.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.792.528	-7.176.800	-7.465.600	-7.544.400	-7.571.500	-7.599.750
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	-7.792.528	-7.176.800	-7.465.600	-7.544.400	-7.571.500	-7.599.750
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-169.274	-152.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
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	-324	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-104	-300	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-169.702	-152.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.508	116.850	184.700	189.100	194.300	199.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	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	607.730	1.110.000	735.000	735.000	735.000	735.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.665	1.229.850	922.700	927.100	932.300	937.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557.963	1.077.550	820.400	824.800	830.000	835.000
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	557.963	1.077.550	820.400	824.800	830.000	835.000
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)	557.963	1.077.550	820.400	824.800	830.000	835.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.756	-1.077.550	-820.400	-824.800	-830.000	-835.000
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	-578.756	-1.077.550	-820.400	-824.800	-830.000	-835.000
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-80.009	-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	-830	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-267	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-81.106	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.068	90.900	78.550	80.550	82.650	85.000
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	394.185	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.253	2.590.900	2.578.550	2.580.550	2.582.650	2.585.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.147	2.490.750	2.478.400	2.480.400	2.482.500	2.484.850
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	392.147	2.490.750	2.478.400	2.480.400	2.482.500	2.484.850
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)	392.147	2.490.750	2.478.400	2.480.400	2.482.500	2.484.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.875	-2.490.750	-2.478.400	-2.480.400	-2.482.500	-2.484.850
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	-446.875	-2.490.750	-2.478.400	-2.480.400	-2.482.500	-2.484.850
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	256.467	272.500	265.250	265.250	265.250	265.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.467	272.500	265.250	265.250	265.250	265.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.467	272.500	265.250	265.250	265.250	265.250
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	256.467	272.500	265.250	265.250	265.250	265.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256.467	272.500	265.250	265.250	265.250	265.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.357	-272.500	-265.250	-265.250	-265.250	-265.250
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	-251.357	-272.500	-265.250	-265.250	-265.250	-265.250
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 Erstaussattung der Wohnung, Klassenfahrten, Erstaussattung bei Schwangerschaft/ Geburt	
Zugeordnete Kostenträger	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-22.511	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.708	-3.550	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.219	-3.550	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.043.868	4.623.250	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240	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	18.252	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.135	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.094.494	4.623.250	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.068.275	4.619.700	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	4.068.275	4.619.700	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)	4.068.275	4.619.700	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.060.105	-4.619.700	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	-4.060.105	-4.619.700	0	0	0	0
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**Produkt 3120****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31201**

Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten die Kostenerstattungen durch den Bund

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31201

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle kommunalen Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.

Personen über 15 Jahre und unterhalb der Altersgrenze, die erwerbsfähig (min. 3 Stunden/Tag) und hilfsbedürftig sind, erhalten diese Leistungen. Die Kommune ist Träger der Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II.

Produkt 3121

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31211 Sonstige Eingliederungshilfen (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Kommunale Eingliederungsleistungen in Form von - Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kindern mit Behinderungen oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Beratung - die Suchtberatung	
Auftragsgrundlage	§§ 6, 16a Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele	Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit.	
Zugeordnete Kostenträger	31211	Sonstige Eingliederungsleistungen (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	528	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	528	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	528	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)	528	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-528	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	-528	0	0	0	0	0

Produkt 3122

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
- 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-18.159.427	-23.733.500	-25.500.000	-26.000.000	-26.500.000	-27.000.000
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	-3.841.048	-3.800.000	-3.900.000	-3.950.000	-4.000.000	-4.050.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.000.475	-27.533.500	-29.403.850	-29.954.000	-30.504.000	-31.054.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.770.800	4.890.500	5.071.150	5.203.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.056	2.500.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
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	27.777.014	33.876.100	34.100.000	34.650.000	35.200.000	35.750.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.352.070	36.410.100	41.604.800	42.374.500	43.205.150	43.987.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.351.595	8.876.600	12.200.950	12.420.500	12.701.150	12.933.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.351.595	8.876.600	12.200.950	12.420.500	12.701.150	12.933.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.351.595	8.876.600	12.200.950	12.420.500	12.701.150	12.933.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.381.858	-8.876.600	-12.200.950	-12.420.500	-12.701.150	-12.933.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.381.858	-8.876.600	-12.200.950	-12.420.500	-12.701.150	-12.933.000
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	382.586	500.000	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	382.586	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	382.586	500.000	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	382.586	500.000	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)	382.586	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.586	-500.000	-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	-382.586	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Produkt 3130

Hilfen für Asylbewerber

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	34.242	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.561	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.561	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	34.561	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)	34.561	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.467	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.467	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-4.428.501	-9.824.950	-3.625.000	-3.625.000	-3.625.000	-3.625.000
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	-3.204	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.557	-600	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.441.263	-9.825.550	-3.625.350	-3.625.350	-3.625.350	-3.625.350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.997	341.150	362.600	453.300	465.050	477.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.442.529	4.390.000	4.925.000	4.925.000	4.925.000	4.925.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.137	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.908.727	4.755.150	5.313.100	5.403.800	5.415.550	5.427.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532.536	-5.070.400	1.687.750	1.778.450	1.790.200	1.802.250
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	-532.536	-5.070.400	1.687.750	1.778.450	1.790.200	1.802.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-532.536	-5.070.400	1.687.750	1.778.450	1.790.200	1.802.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660.970	5.070.400	-1.687.750	-1.778.450	-1.790.200	-1.802.250
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	660.970	5.070.400	-1.687.750	-1.778.450	-1.790.200	-1.802.250
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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	3.118.436	3.915.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
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	7.306	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	3.125.742	3.925.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.125.742	3.925.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
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	3.125.742	3.925.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
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)	3.125.742	3.925.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.277.058	-3.925.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000
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	-3.277.058	-3.925.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000	-4.110.000
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG**Produkt 3132****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31321**

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31321

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe, welche nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geleistet werden. Dies sind z.B. die Kosten für die Betreuung in den Sammelunterkünften.

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-2.400.400	-2.000.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.400.435	-2.000.550	-2.550.550	-2.550.550	-2.550.550	-2.550.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359	3.150	3.200	3.300	3.450	3.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.228	602.600	629.350	629.350	629.350	629.350
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	35.678	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.758.252	3.110.000	3.684.550	3.684.550	3.684.550	3.684.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.746.517	3.815.750	4.382.100	4.382.200	4.382.350	4.382.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.346.081	1.815.200	1.831.550	1.831.650	1.831.800	1.831.850
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	1.346.081	1.815.200	1.831.550	1.831.650	1.831.800	1.831.850
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)	1.346.081	1.815.200	1.831.550	1.831.650	1.831.800	1.831.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.523.385	-1.815.200	-1.831.550	-1.831.650	-1.831.800	-1.831.850
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	-1.523.385	-1.815.200	-1.831.550	-1.831.650	-1.831.800	-1.831.850
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten**Produkt 3133****E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 31331****E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31331****E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 31331**

Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale.

Laufende Unterhaltungskosten und Bauunterhaltung der für Asylzwecke genutzten Gebäude.

Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31331

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Laufende Leistungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen (getrennte Verbuchung aller Aufwendungen getrennt nach der Unterbringung in einer Sammelunterkunft bzw. einer dezentralen Unterbringung) konnte die getrennte Verbuchung der Mieten nicht aufrecht erhalten werden. Der Ansatz geht seit 2019 auf die Ansätze des Produkts 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge) über.

Einmalige Leistungen:

Es handelt sich hier um Ausgaben zur Erhaltung der Sammelunterkünfte wie Lampen, Schlösser usw. die keiner Person zugeordnet werden können.

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31401 Soziale Einrichtungen
- 31402 Ökologieprogramm

Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-756	-721	-511	-208	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	-1.942	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.724	-721	-511	-208	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.281	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	12.469	10.187	3.671	2.583	1.196	651
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.260	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.035	10.187	3.671	2.583	1.196	651
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.310	9.466	3.160	2.375	1.196	651
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.310	9.466	3.160	2.375	1.196	651
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	184.310	9.466	3.160	2.375	1.196	651
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.051	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	-240.051	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-120.869	-120.000	-169.750	-169.750	-169.750	-169.750
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.708	-100.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-131	0	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163.970	-220.000	-169.850	-169.850	-169.850	-169.850
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.178	482.250	358.450	367.300	376.800	386.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.459	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.339	219.000	317.000	317.000	317.000	317.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.859	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.093	710.250	681.450	690.300	699.800	709.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.123	490.250	511.600	520.450	529.950	539.400
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	280.123	490.250	511.600	520.450	529.950	539.400
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)	280.123	490.250	511.600	520.450	529.950	539.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.925	-490.250	-511.600	-520.450	-529.950	-539.400
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	-202.925	-490.250	-511.600	-520.450	-529.950	-539.400
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

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 Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-12.973.669	-14.800.000	-16.935.000	-17.435.000	-17.935.000	-18.435.000
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	-2.976	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-957	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.977.602	-14.801.200	-16.936.300	-17.436.300	-17.936.300	-18.436.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.243.208	1.507.900	1.481.650	1.519.000	1.557.900	1.598.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	300	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	110.214	100.000	115.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.433	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355.856	1.629.200	1.612.650	1.535.000	1.573.900	1.614.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.621.746	-13.172.000	-15.323.650	-15.901.300	-16.362.400	-16.821.600
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	-11.621.746	-13.172.000	-15.323.650	-15.901.300	-16.362.400	-16.821.600
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)	-11.621.746	-13.172.000	-15.323.650	-15.901.300	-16.362.400	-16.821.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.379.780	13.172.000	15.323.650	15.901.300	16.362.400	16.821.600
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	12.379.780	13.172.000	15.323.650	15.901.300	16.362.400	16.821.600
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-49.906	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	-49.906	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	278.007	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.007	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.102	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	228.102	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	228.102	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.780	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.780	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)**Produkt 3161****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613**

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3161 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB IX (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3162

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31621 Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
- 31622 Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
- 31623 Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
- 31624 Arbeitsförderungsgeld
- 31625 Sozialversicherungsbeiträge

Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-37.463	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-37.463	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	7.705.902	9.325.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.705.902	9.325.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.668.439	9.205.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.668.439	9.205.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.668.439	9.205.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.068.903	-9.205.000	-7.840.000	-7.840.000	-7.840.000	-7.840.000
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	-7.068.903	-9.205.000	-7.840.000	-7.840.000	-7.840.000	-7.840.000

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-13.901	-45.000	-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	-13.901	-45.000	-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	1.339.314	1.800.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.314	1.800.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.325.413	1.755.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
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	1.325.413	1.755.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
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)	1.325.413	1.755.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300.270	-1.755.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
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	-1.300.270	-1.755.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-509.970	-535.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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	-509.970	-535.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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	22.236.235	26.738.600	32.015.000	33.015.000	34.015.000	35.015.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.236.235	26.738.600	32.015.000	33.015.000	34.015.000	35.015.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.726.265	26.203.600	31.485.000	32.485.000	33.485.000	34.485.000
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	21.726.265	26.203.600	31.485.000	32.485.000	33.485.000	34.485.000
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)	21.726.265	26.203.600	31.485.000	32.485.000	33.485.000	34.485.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.405.005	-26.203.600	-31.485.000	-32.485.000	-33.485.000	-34.485.000
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	-21.405.005	-26.203.600	-31.485.000	-32.485.000	-33.485.000	-34.485.000

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	262.614	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.614	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.614	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	262.614	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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)	262.614	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.903	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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	-260.903	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-34	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.852	7.750	7.800	8.050	8.200	8.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	55	55	55	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.578	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36	200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.523	11.805	11.455	11.705	11.855	12.055
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.478	11.805	11.455	11.705	11.855	12.055
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.478	11.805	11.455	11.705	11.855	12.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.478	11.805	11.455	11.705	11.855	12.055
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.424	-11.750	-11.400	-11.650	-11.800	-12.000
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	-13.424	-11.750	-11.400	-11.650	-11.800	-12.000

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.710	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.755	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.459	488.300	521.100	626.750	642.300	658.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.469	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.478	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.882	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.339	635.400	670.700	776.350	791.900	808.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	492.584	635.400	670.700	776.350	791.900	808.200
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	492.584	635.400	670.700	776.350	791.900	808.200
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)	492.584	635.400	670.700	776.350	791.900	808.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-490.556	-635.400	-670.700	-776.350	-791.900	-808.200
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	-490.556	-635.400	-670.700	-776.350	-791.900	-808.200
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-118	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-846	-100	-100	-100	-100	-100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.252	474.600	507.650	574.650	589.250	604.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	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	16.707	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.001	486.200	521.250	588.250	602.850	617.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	578.155	486.100	521.150	588.150	602.750	617.650
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	578.155	486.100	521.150	588.150	602.750	617.650
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)	578.155	486.100	521.150	588.150	602.750	617.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579.074	-486.100	-521.150	-588.150	-602.750	-617.650
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	-579.074	-486.100	-521.150	-588.150	-602.750	-617.650

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-223.001	-223.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
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	-34	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-223.046	-223.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.849	7.750	6.800	7.050	7.150	7.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	327.966	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.910	362.750	361.800	362.050	362.150	362.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.864	139.750	139.800	140.050	140.150	140.350
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	116.864	139.750	139.800	140.050	140.150	140.350
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)	116.864	139.750	139.800	140.050	140.150	140.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.643	-139.750	-139.800	-140.050	-140.150	-140.350
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	-122.643	-139.750	-139.800	-140.050	-140.150	-140.350
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-17	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.256	1.100	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	47	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304	1.100	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.283	1.100	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.283	1.100	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.283	1.100	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286	-1.100	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	-1.286	-1.100	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-2.606	-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	-2.606	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.529	46.300	47.800	48.500	49.900	51.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.363	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.946	546.300	647.800	648.500	649.900	651.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.340	543.300	644.800	645.500	646.900	648.200
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	336.340	543.300	644.800	645.500	646.900	648.200
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)	336.340	543.300	644.800	645.500	646.900	648.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.068	-543.300	-644.800	-645.500	-646.900	-648.200
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	-332.068	-543.300	-644.800	-645.500	-646.900	-648.200
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

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	-350	-350	-350	-350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.483	151.750	174.750	179.200	184.050	189.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644	19.000	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	998	10.550	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.125	181.300	190.450	194.900	199.750	204.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.125	181.000	190.100	194.550	199.400	204.350
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	78.125	181.000	190.100	194.550	199.400	204.350
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)	78.125	181.000	190.100	194.550	199.400	204.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.364	-181.000	-190.100	-194.550	-199.400	-204.350
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	-78.364	-181.000	-190.100	-194.550	-199.400	-204.350
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4142
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 41421 5.000 Euro - Umsetzung des Aktionsplans Inklusion 2.0 3.000 Euro - Inklusionsbeirat (Sitzungen, Veranstaltungen etc.) 4.000 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-83	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-27	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-110	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.111	56.900	57.250	58.750	60.150	61.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	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	292	700	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.412	57.600	57.250	58.750	60.150	61.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.301	57.600	57.250	58.750	60.150	61.650
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	60.301	57.600	57.250	58.750	60.150	61.650
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)	60.301	57.600	57.250	58.750	60.150	61.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.329	-57.600	-57.250	-58.750	-60.150	-61.650
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	-60.329	-57.600	-57.250	-58.750	-60.150	-61.650

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
- 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-23.605.594	-25.528.657	-27.170.568	-29.958.861	-31.770.391	-29.627.548
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-9.801.130	-10.764.700	-10.439.400	-10.579.400	-10.719.400	-10.859.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.130	-1.299.700	-1.606.250	-1.606.250	-1.606.250	-1.606.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.346	-38.800	-27.200	-27.200	-27.200	-36.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.432	-320.850	-280.850	-280.850	-280.850	-280.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-398.697	-24.650	-4.100	-4.050	-4.050	-4.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.293.329	-37.977.357	-39.528.368	-42.456.611	-44.408.141	-42.414.448
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.987.351	21.940.000	24.024.650	26.675.450	27.315.750	27.984.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.117	2.094.450	2.353.750	1.853.250	2.737.250	1.737.250
E 11	- Abschreibungen	3.181.053	3.142.468	3.133.813	3.083.195	3.052.759	3.031.676
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.443.795	35.675.900	39.485.800	41.314.000	43.148.275	44.989.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.413.216	43.872.100	43.017.550	44.333.700	45.686.700	47.010.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.924.234	636.870	642.620	635.570	635.570	635.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.793.764	107.361.788	112.658.183	117.895.165	122.576.304	125.389.446
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.500.435	69.384.431	73.129.815	75.438.554	78.168.163	82.974.998
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	265	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	265	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	65.500.700	69.384.431	73.129.815	75.438.554	78.168.163	82.974.998
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.502	224.800	191.000	191.000	191.000	191.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.620.202	69.609.231	73.320.815	75.629.554	78.359.163	83.165.998
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.105.971	-68.325.120	-72.081.070	-74.307.620	-77.247.545	-81.848.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.944	487.970	176.000	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	4.944	487.970	176.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.641.880	-4.186.350	-2.412.000	-2.012.000	-1.012.000	-1.012.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.922	-1.340.600	-220.050	-76.400	-175.400	-1.023.400
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	-2.672.802	-5.526.950	-2.632.050	-2.088.400	-1.187.400	-2.035.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.667.858	-5.038.980	-2.456.050	-2.088.400	-1.187.400	-2.035.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.773.829	-73.364.100	-74.537.120	-76.396.020	-78.434.945	-83.883.820

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-3.799.478	-4.233.000	-5.301.000	-5.441.000	-5.581.000	-5.721.000
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	-10.026	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-261.460	-600	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.070.963	-4.233.600	-5.301.750	-5.441.750	-5.581.750	-5.721.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	482.017	502.950	533.850	547.300	561.700	576.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	48	39	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.764.054	4.792.600	6.662.600	6.862.600	7.062.600	7.262.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.741	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.340.872	5.305.139	7.207.900	7.421.350	7.635.750	7.850.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.269.909	1.071.539	1.906.150	1.979.600	2.054.000	2.128.750
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	1.269.909	1.071.539	1.906.150	1.979.600	2.054.000	2.128.750
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)	1.269.909	1.071.539	1.906.150	1.979.600	2.054.000	2.128.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.656.257	-1.071.500	-1.906.150	-1.979.600	-2.054.000	-2.128.750
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	-1.656.257	-1.071.500	-1.906.150	-1.979.600	-2.054.000	-2.128.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**Produkt 3410****Seit dem 01.01.2024 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:**

für Kinder von 0 bis 5 Jahren: 230 €/Monat

für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 301 €/Monat

für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 395 €/Monat

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

4.410.000 € - Kostenerstattungen vom Bund und Land (70% der Aufwendungen, Leistungen nach dem UhVorschG)

808.000 € - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter)

gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

83.000 € - Rückzahlung gewährter Hilfen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

6.300.000 € - Leistungen nach dem UhVorschG

70 v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (siehe Ergebnislagerungscode E 03).

362.600 € - Erstattung an Land

70 v.H. der tatsächlichen **Einzahlungen** der Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete werden an das Land erstattet.

Produkt 3512

Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-16	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	136.060	133.600	146.900	150.550	154.350	158.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	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	4.050	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.112	136.750	150.450	154.100	157.900	161.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.092	136.750	150.450	154.100	157.900	161.850
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	140.092	136.750	150.450	154.100	157.900	161.850
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)	140.092	136.750	150.450	154.100	157.900	161.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.845	-136.750	-150.450	-154.100	-157.900	-161.850
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	-140.845	-136.750	-150.450	-154.100	-157.900	-161.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld
Produkt 3512
Kostenträger 35121 Elterngeld Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt. Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse.

Produkt 3514

Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-85.864	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-85.869	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	194.761	133.600	231.150	291.150	298.550	305.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	78	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	9.013	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.856	141.128	238.578	298.578	305.978	313.378
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.987	66.128	158.578	218.578	225.978	233.378
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.987	66.128	158.578	218.578	225.978	233.378
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	117.987	66.128	158.578	218.578	225.978	233.378
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.042	-66.050	-158.500	-218.500	-225.900	-233.300
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	-203.042	-66.050	-158.500	-218.500	-225.900	-233.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung**Produkt 3514**

Am 01.02.2015 wurde bei der Stadt Kaiserslautern ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Kaiserslautern und des Landkreises Kaiserslautern errichtet.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Landkreis erfolgt aufgrund tatsächlicher Fallzahlen.

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-202	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-101.044	-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	-152	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.020	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-102.418	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	169.969	170.450	112.400	115.250	118.200	121.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	207	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	814.594	900.000	900.000	900.000	900.000	840.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.939	12.800	12.450	12.450	12.450	12.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990.713	1.083.250	1.024.850	1.027.700	1.030.650	973.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	888.295	923.250	864.850	867.700	870.650	813.500
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	888.295	923.250	864.850	867.700	870.650	813.500
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)	888.295	923.250	864.850	867.700	870.650	813.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.299	-923.250	-864.850	-867.700	-870.650	-813.500
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	-818.299	-923.250	-864.850	-867.700	-870.650	-813.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege**Produkt 3610****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101**

10.000 € - Zuwendung des Landes für Qualifizierung von Tagespflegepersonen

150.000 € - Einkommensabhängiger Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

Geplant ist, den Aufwendungsersatz für qualifizierte Tagespflegepersonen von 5 € auf 6 € zu erhöhen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36101

10.000 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.862	-32.391	-10.291	-10.291	-10.291	-9.682
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-20.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-25	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.966	-52.391	-10.291	-10.291	-10.291	-9.682
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.199	27.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153	20.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.382	15.933	16.656	16.657	16.213	15.255
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	3.328	75.600	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.061	138.633	16.656	16.657	16.213	15.255
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.095	86.242	6.365	6.366	5.922	5.573
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.095	86.242	6.365	6.366	5.922	5.573
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.095	86.242	6.365	6.366	5.922	5.573
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.500	-80.600	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.970	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.970	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.239	-318.300	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.239	-318.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.239	-45.330	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.739	-125.930	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.970	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.970	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.239	-318.300	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.239	-318.300	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.239	-45.330	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Inv.Nr. 51-0056-68 bei Produkt 3652

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-78	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-25	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.258	13.850	44.750	45.950	47.150	48.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.747	8.746	7.896	7.424	7.424	7.423
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.803	178.000	253.500	253.500	253.500	253.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	295	450	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.691	201.096	306.496	307.224	308.424	309.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.587	201.096	306.496	307.224	308.424	309.573
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	148.587	201.096	306.496	307.224	308.424	309.573
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	148.587	201.096	306.496	307.224	308.424	309.573
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.362	-192.350	-298.600	-299.800	-301.000	-302.150
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.362	-194.350	-300.600	-301.800	-303.000	-304.150
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

8.000 Euro - Förderung von FSJ-Stellen durch freie Träger

225.500 Euro - Zuschüsse an freie Träger gemäß den Richtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der Jugendarbeit.

Zur Zeit werden die Jugendtreffs Humboldtstraße/Apostelkirche, Uni-Wohngebiet, Pfaffstraße, Morlautern und Mölschbach, sowie das AWO Fanprojekt gefördert.

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 225.000 Euro auf:

129.600 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen

53.900 Euro - Verbände für Freizeiten

13.000 Euro - CVJM, Zuschuss Schulkinderhaus (Leitungsstelle)

10.000 Euro - AWO, Förderprojekt "Politisch bilden, Demokratie erfahren" (Beschluss JHA vom 03.03.2021)

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

129.600 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen:

75.500 Euro - Fanprojekt AWO (Überlassung "Kartoffelhalle";
Mieterträge werden bei Referat Gebäudewirtschaft vereinnahmt)

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-22.400	-5.000	-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	-4.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.498	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-261	-100	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.159	-89.100	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.749	54.200	177.450	181.850	186.600	191.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.726	115.600	137.100	137.100	137.100	137.100
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	152	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	854	9.400	5.700	5.700	5.700	5.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.481	179.200	320.250	324.650	329.400	334.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.322	90.100	262.100	266.500	271.250	276.000
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	73.322	90.100	262.100	266.500	271.250	276.000
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)	73.322	90.100	262.100	266.500	271.250	276.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.993	-90.100	-262.100	-266.500	-271.250	-276.000
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	-67.993	-90.100	-262.100	-266.500	-271.250	-276.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit**Produkt 3621****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36211**

Förderung des Landes für "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz"

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36211

Teilnehmerbeiträge

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36211

120.000 € - Aufwendungen für die Ausweitung der Ferienbetreuungsangebote, im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Betreuung auch in den Ferien ab dem Schuljahr 2025/2026

10.000 € - Aufwendungen für Lebensmittel und sonst. Verbrauchsmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

2.600 € - Fahrtkosten, 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 die 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-338.410	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-335.762	-290.700	-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	-1.587	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-34	0	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-675.793	-625.700	-687.050	-687.050	-687.050	-687.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	391.865	421.950	835.900	856.650	878.350	900.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.424.083	1.770.950	2.019.000	2.179.000	2.339.000	2.499.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.034	3.650	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.822.144	2.197.850	2.861.700	3.042.450	3.224.150	3.406.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.146.351	1.572.150	2.174.650	2.355.400	2.537.100	2.719.350
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	1.146.351	1.572.150	2.174.650	2.355.400	2.537.100	2.719.350
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)	1.146.351	1.572.150	2.174.650	2.355.400	2.537.100	2.719.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.189.610	-1.572.150	-2.174.650	-2.355.400	-2.537.100	-2.719.350
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	-1.189.610	-1.572.150	-2.174.650	-2.355.400	-2.537.100	-2.719.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit**Produkt 3630****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36301**

Zuwendung des Landes nach § 109b Schulgesetz (SchulG) zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit, davon

321.300 € - Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit freier Träger, davon:

160.650 € - Kurpfalz Realschule plus; Fritz-Walter-Schule, IGS Bertha-von-Suttner,
Lina-Pfaff Realschule Plus

99.450 € - Berufsbildende Schule I Technik, Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS)

61.200 € - GS Röhmschule, GS Paul-Münch-Schule

30.600 € - Zuweisungen vom Land für städt. Schulsozialarbeit an der IGS-Goetheschule

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Die Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe hat das Ziel, junge Menschen im Lebensbereich Schule zu fördern, immer auch im Hinblick auf die anderen Lebensbereiche Familie, Freundeskreis und Wohnumfeld. Schulsozialarbeit soll förderlich sein für das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Schulsozialarbeit - freie Träger

Projekte mit Landesförderung:

Kurpfalz-Realschule plus; Fritz-Walter-Schule; Berufsbildende Schule I Technik (incl. BVJ), Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (incl. BVJ), IGS Bertha-von-Suttner, GS Röhmschule, GS Paul-Münch-Schule (Träger SOS), Lina-Pfaff-Realschule plus, Friedrichstr. (Träger IB).

Projekte ohne Landesförderung:

- Schulsozialarbeit an Grundschulen (Geschwister-Scholl-Schule, Luitpoldschule, Kottenschule, Pestalozzischule, Schillerschule, Betzenbergschule, Fischerrückschule)

- Städtische Beteiligung am Projekt des Jobcenters / Jugendberufsagentur / zur Umsetzung des § 16h SGB II.

Ziel des Projektes ist die Unterstützung junger Menschen (< 25 Jahren), in der Überwindung ihrer bestehenden Schwierigkeiten um eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschließen - 25.000 €

- "Schulverweigerer" (Träger CJD) - 71.000 Euro

- Projekt "Produktionsschule" (Träger ASZ) - 114.500 Euro

Freie Träger:

ASZ = Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum

CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschland

IB = Internationaler Bund

SOS = Kinder- und Jugendhilfen

BVJ = Berufsvorbereitungsjahr

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36311 Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder
- 36312 Betreuung und Versorgung von Kindern in besonderen Lebenssituationen
- 36313 Präventive Familienförderung

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie		
Verantwortliche Organisationseinheit		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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-59.364	-99.850	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-300.525	-70.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
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	-35.493	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.328	-200	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-406.711	-170.550	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	609.642	674.350	684.450	880.850	896.000	911.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.865	45.550	105.050	105.050	105.050	105.050
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	1.251.530	1.557.000	1.291.000	1.321.000	1.360.000	1.401.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.361	14.450	15.100	15.100	15.100	15.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119.398	2.291.350	2.095.600	2.322.000	2.376.150	2.432.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.712.688	2.120.800	1.950.600	2.177.000	2.231.150	2.287.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	265	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	265	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.712.953	2.120.800	1.950.600	2.177.000	2.231.150	2.287.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.712.953	2.120.800	1.950.600	2.177.000	2.231.150	2.287.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.588.460	-2.120.800	-1.950.600	-2.177.000	-2.231.150	-2.287.250
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	-1.588.460	-2.120.800	-1.950.600	-2.177.000	-2.231.150	-2.287.250
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)

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36313

46.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (vgl. Ergebnisgliederungscode E 10)

35.000 € - Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildung, usw.

5.000 € - von Kostenbeitragspflichtigen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36313

46.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen".

Die Aufwendungen werden zu 100 % durch Zuweisungen gedeckt. (vgl. Ergebnisgliederungscode E 03).

58.500 € - Projekt Kipse (Kinder mit psychisch und/oder suchterkrankten Elternteil).

Die Aufwendungen werden 100% durch Zuweisungen gedeckt. (vgl. Ergebnisgliederungscode E03)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36312, 36313

Von den insgesamt veranschlagten Mitteln entfallen:

1.270.000 € auf Leistungen für Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen, Hilfen gem. § 19 SGB VIII.

Die Fallkosten für die Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern liegen bei 7.000 € bis 8.000 € pro Fall und Monat.

20.000 € auf die Netzwerkkonferenz, Elternkurse gem. Bundeskinderschutzgesetz, begleitenden Umgang und innovative Projekte

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36313

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldegebühren, Porto etc.) auch

Spezialisierung der "Frühen Hilfen"; 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, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse - Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld - Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft	
Zugeordnete Kostenträger	36321	Soziale Gruppenarbeit
	36322	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer
	36323	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36324	Tagesgruppen
	36325	Vollzeitpflege
	36326	Heimerziehung
	36327	Sonstige betreute Wohnformen
	36328	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36329	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-4.128.680	-4.840.000	-3.407.000	-3.407.000	-3.407.000	-3.407.000
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	-2.398	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-74.610	-20.800	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.205.687	-4.860.800	-3.407.550	-3.407.550	-3.407.550	-3.407.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.168.570	2.124.950	2.504.250	2.790.550	2.848.200	2.908.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	12	8	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.324.343	27.054.500	25.017.100	25.766.400	26.538.300	27.333.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.383	42.140	49.040	48.990	48.990	48.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.566.403	29.227.898	27.578.390	28.613.940	29.443.490	30.298.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.360.716	24.367.098	24.170.840	25.206.390	26.035.940	26.891.190
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.360.716	24.367.098	24.170.840	25.206.390	26.035.940	26.891.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.360.716	24.367.098	24.170.840	25.206.390	26.035.940	26.891.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.653.695	-24.367.090	-24.170.840	-25.206.390	-26.035.940	-26.891.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.653.695	-24.367.090	-24.170.840	-25.206.390	-26.035.940	-26.891.190
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung**Produkt 3632****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329**

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10%) sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden gem. § 89d SGB VIII zu rund 99 % durch das Land erstattet.

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

16.308.200 € - Heimerziehung

2.931.000 € - Vollzeitpflege

2.929.400 € - Erziehung in einer Tagesgruppe

1.187.900 € - Sozialpädagogische Familienhilfe

624.500 € - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraftälligenhilfe

371.200 € - Soziale Gruppenarbeit

366.400 € - Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung

164.700 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung außerh. von Einrichtungen

101.300 € - 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-466.399	-675.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
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	-400	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.404	-200	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-471.202	-675.200	-610.100	-610.100	-610.100	-610.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	270.257	252.400	189.150	253.800	259.250	264.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	13	9	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.399.463	3.372.000	2.471.500	2.545.700	2.622.000	2.700.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.378	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.126	3.625.709	2.662.000	2.800.850	2.882.600	2.966.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.199.924	2.950.509	2.051.900	2.190.750	2.272.500	2.356.400
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	2.199.924	2.950.509	2.051.900	2.190.750	2.272.500	2.356.400
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)	2.199.924	2.950.509	2.051.900	2.190.750	2.272.500	2.356.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.032.543	-2.950.500	-2.051.900	-2.190.750	-2.272.500	-2.356.400
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	-2.032.543	-2.950.500	-2.051.900	-2.190.750	-2.272.500	-2.356.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige**Produkt 3633****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331**

500.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen für junge Volljährige nach

§ 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG).

Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres

Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (umA)

wird zu rund 99 % vom Land erstattet gem. § 89d SGB VIII.

Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc

110.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an den Hilfen für junge Volljährige.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

242.700 € - Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen

2.228.800 € - 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-211.603	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-109	-100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-212.049	-203.100	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	161.168	234.550	77.800	79.950	82.100	84.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	100	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	1.807.262	2.583.000	1.867.000	1.923.000	1.980.800	2.040.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.042	1.700	3.550	3.550	3.550	3.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969.475	2.819.350	1.948.400	2.006.550	2.066.500	2.127.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.757.426	2.616.250	1.745.400	1.803.550	1.863.500	1.924.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.757.426	2.616.250	1.745.400	1.803.550	1.863.500	1.924.900
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)	1.757.426	2.616.250	1.745.400	1.803.550	1.863.500	1.924.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.519.878	-2.616.250	-1.745.400	-1.803.550	-1.863.500	-1.924.900
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	-1.519.878	-2.616.250	-1.745.400	-1.803.550	-1.863.500	-1.924.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**Produkt 3634****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341**

170.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres.

33.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

1.300.000 € - Ambulante Eingliederungshilfe

567.000 € - Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe

Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-161	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-52	-50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-213	-50	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.608	19.900	42.050	43.100	44.200	45.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741	600	1.200	1.200	1.200	1.200
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	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.576	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.925	21.750	44.700	45.750	46.850	47.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.712	21.700	44.700	45.750	46.850	47.950
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	23.712	21.700	44.700	45.750	46.850	47.950
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)	23.712	21.700	44.700	45.750	46.850	47.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.213	-21.700	-44.700	-45.750	-46.850	-47.950
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	-23.213	-21.700	-44.700	-45.750	-46.850	-47.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz
Produkt 3635
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36351 Aufwendungen Suchtprävention, präventiven Jugendmedienschutzes.
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36351 Angebote zur Suchtprävention

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-241.707	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-71	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.156	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-243.935	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.036	66.950	147.500	151.750	153.950	156.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643	3.550	6.150	6.150	6.150	6.150
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	1.508.595	712.000	1.553.850	1.600.500	1.648.500	1.697.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.305	5.700	6.450	6.450	6.450	6.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589.580	788.200	1.713.950	1.764.850	1.815.050	1.867.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.345.645	588.200	1.483.950	1.534.850	1.585.050	1.637.000
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	1.345.645	588.200	1.483.950	1.534.850	1.585.050	1.637.000
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)	1.345.645	588.200	1.483.950	1.534.850	1.585.050	1.637.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.356.653	-588.200	-1.483.950	-1.534.850	-1.585.050	-1.637.000
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	-1.356.653	-588.200	-1.483.950	-1.534.850	-1.585.050	-1.637.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme**Produkt 3636****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361**

110.000 € - Die Aufwendungen der Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen
Ausländer und Ausländerinnen (umA) werden gemäß § 89d SGB VIII zu etwa
99% durch das Land erstattet

120.000 € - 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.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

1.553.850 € - 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-141.634	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-48	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-141.681	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	202.156	197.500	209.400	214.550	219.950	225.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.988	5.350	6.200	6.200	6.200	6.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.300	206.550	219.300	224.450	229.850	235.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.619	53.700	66.450	71.600	77.000	82.500
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	64.619	53.700	66.450	71.600	77.000	82.500
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)	64.619	53.700	66.450	71.600	77.000	82.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.825	-53.700	-66.450	-71.600	-77.000	-82.500
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	-78.825	-53.700	-66.450	-71.600	-77.000	-82.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung**Produkt 3637****E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36371**

150.000 € - Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.
 2.850 € - Teilnehmerbeiträge Bewerberseminar

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36371

2.850 € - Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Ergebnislagerungscode E 06)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36371

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 Pflegelings gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	
Zugeordnete Kostenträger	36381	Amtsvormundschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-7.437	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.924	-700	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.361	-700	-400	-400	-400	-400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	660.025	686.200	741.500	993.050	1.018.150	1.044.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647	7.250	4.750	4.750	4.750	4.750
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	9.073	17.050	13.400	13.400	13.400	13.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.744	710.500	759.650	1.011.200	1.036.300	1.062.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	664.383	709.800	759.250	1.010.800	1.035.900	1.061.900
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	664.383	709.800	759.250	1.010.800	1.035.900	1.061.900
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)	664.383	709.800	759.250	1.010.800	1.035.900	1.061.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-665.997	-709.800	-759.250	-1.010.800	-1.035.900	-1.061.900
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	-665.997	-709.800	-759.250	-1.010.800	-1.035.900	-1.061.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft**Produkt 3638****E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36381**

4.000 € - Übersetzungs- und Dolmetscherkosten

750 € - Betreuungsgeld für Mündel

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36381

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Leasing etc.)

6.500 € - 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 Jugendstrafverfahren, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität - Schadensausgleich - Wiedergutmachung	
Zugeordnete Kostenträger	36391	Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.118	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-359	-200	-350	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.477	-200	-350	-300	-300	-300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	195.865	184.900	273.650	373.100	382.800	392.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	57	37	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	3.051	4.280	4.780	4.780	4.780	4.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.037	189.267	278.480	377.930	387.630	397.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.560	189.067	278.130	377.630	387.330	397.230
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	197.560	189.067	278.130	377.630	387.330	397.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	197.560	189.067	278.130	377.630	387.330	397.230
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.566	-189.030	-278.130	-377.630	-387.330	-397.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	-197.566	-189.030	-278.130	-377.630	-387.330	-397.230
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren**Produkt 3639****E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36391**

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto etc.) fallen weitere 480 Euro für Betreuungsgeld und die Durchführung des Angebotes "Familienrat" an.

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Mobile - Asternweg
- 36502 Kita Kleine Strolche - Parkstraße
- 36503 Kita Tausendfüßler - Davenportplatz
- 36504 Kita Haus des Kindes - Steinstraße
- 36505 Kita Hokus Pokus - Hartmanstraße
- 36506 Kita MiniMax – Julius-Küchler-Straße
- 36507 Kita Betzenberg
- 36508 Kita Sommerstraße 1
- 36509 Kita Villa Winzig - Dansenberg
- 36510 Kita Lummerland - Erfenbach
- 36511 Kita Pustelblume - Ebertstraße
- 36512 Kita Burgkinder - Hohenecken
- 36513 Kita Waldwichtel - Mölschbach
- 36514 Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße
- 36515 Kita Hort für Kinder – Mannheimer Straße
- 36517 Spiel- und Lernstube Rappelkiste - Slevogtstraße
- 36518 Kita Rappelkiste - Julius-Küchler-Straße

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 Pustebume - 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.154.630	-6.353.754	-18.615	-18.086	-15.067	-14.823
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-171.976	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-914.193	-884.700	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.480	-10.500	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.191	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-23.773	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.493.243	-7.248.954	-18.615	-18.086	-15.067	-14.823
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.692.679	13.630.850	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.631	621.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	36.697	30.951	28.407	25.506	21.826	20.895
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.866	108.350	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.469.834	14.391.651	28.407	25.506	21.826	20.895
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.976.591	7.142.697	9.792	7.420	6.759	6.072
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.976.591	7.142.697	9.792	7.420	6.759	6.072
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.976.591	7.142.697	9.792	7.420	6.759	6.072
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.109.825	-7.131.300	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.246	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.937	-7.700	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.937	-7.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.692	-7.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.115.516	-7.139.000	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

15.307 Euro - auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen**Investition 51-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Astenweg**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.246	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.246	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.246	0	0	0	0	0

Investition 51-0056-07 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Davenportplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.692	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.692	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.692	0	0	0	0	0

Investition 51-0056-17 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Mölschbach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.700	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.700	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 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	36521	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger (bis 31.12.2024)
	36522	Städtische Kindertagesstätten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-16.232.817	-17.051.436	-6.606.936	-9.555.036	-11.333.136	-9.150.536
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.056.250	-1.056.250	-1.056.250	-1.056.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-15.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.836	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-76	-50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.953.058	-17.081.486	-7.689.686	-10.637.786	-12.415.886	-10.242.436
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.709	76.350	15.103.950	16.464.850	16.868.050	17.294.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128	16.900	673.800	673.800	673.800	673.800
E 11	- Abschreibungen	642.606	615.388	612.410	580.019	566.627	548.757
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.427.145	35.315.500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.499.028	3.150	167.950	167.950	167.950	167.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.662.615	36.027.288	16.558.110	17.886.619	18.276.427	18.685.007
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.709.557	18.945.802	8.868.424	7.248.833	5.860.541	8.442.571
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	18.709.557	18.945.802	8.868.424	7.248.833	5.860.541	8.442.571
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)	18.709.557	18.945.802	8.868.424	7.248.833	5.860.541	8.442.571
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.352.984	-18.341.850	-8.267.450	-6.680.250	-5.305.350	-7.905.250
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	-2.614.472	-4.154.350	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-2.614.472	-4.154.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614.472	-4.154.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.967.456	-22.496.200	-8.287.450	-6.700.250	-5.325.350	-7.925.250
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.

Die Vorjahresansätze bzw. vorläufigen Rechnungsergebnisse bis einschl. 2024 werden noch in den bisherigen Produkten abgebildet. Die Abgrenzung der Kindertageseinrichtungen erfolgt künftig über 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. 1,8 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,3 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger aufgeteilt. Die städt. Kitas erhalten jährlich einen Betrag von rd. 800.000 € (480.000 € Landesförderung und 320.000 € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden. Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2025 bereits eingerechnet ist.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 41442000 (vom Land) der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

Daneben 44,7 % Landeszuschuss zu den Personalkosten für die Zoo-Kita Siegelbach (3,5 Stellen ab 2024 und weitere 3,0 Stellen ab 2025).

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36522

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36522

Erhöhung der Ansätze für Beteiligung Essenskosten und der Elternbeiträge (U2-Kinder und Schulkinder), da die Beiträge zum 01.01.2024 bzw. zum 01.07.2024 angepasst wurden.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36522

Kostenerstattungen von Krankenkassen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.

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.

2025: Gesetzlich vorgeschriebene Leitungsqualifizierung für päd. Kräfte (Leitung/Stellvertretung); Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards und Qualitätsentwicklung im Diskurs.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

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.

Bei der Berechnung der Ansätze für den Lebensmitteletat mussten wir berücksichtigen, dass wir verpflichtet sind, seit dem 01.07.2021 (Inkrafttreten des neuen Kitas-Gesetzes) für jedes Kind ein warmes Mittagessen anzubieten. Desweiteren wurden die Ansätze um 10% erhöht, die die Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Lebensmitteln und dem Catering erforderlich machen.

Die städt. Waldkita im Siegelbacher Zoo ging im April 2024 mit einer Gruppe (20 Kinder) in den (provisorischen) Betrieb. Perspektivisch soll im Jahr 2025 eine weitere Gruppe hinzukommen, so dass insgesamt eine Betreuung von 40 Kindern möglich wäre. Ziel ist es, dass die Kita über einer Waldkita entsprechenden Räumlichkeiten, die sowohl als Schutzraum als auch als Aufenthaltsort für z.B. Mittagessen dienen soll. Hierfür eignen sich sog. "Bauwägen" die speziell für einen solchen Einsatz konzipiert sind. Die Anschaffung einer solchen Komplettlösung kann mit rd. 300.000 € veranschlagt werden, für die eine Landeszuwendung von 90% (270.000 €) erhalten werden kann, so dass die Stadt hierfür lediglich Kosten in Höhe von 30.000 € übernehmen müsste.

Neu hinzugekommen ist bei den städt. Kitas, bereits seit 2024, das Sachkonto für die Unfallversicherung, das bislang im Etat von Referat Recht und Ordnung eingeplant war. Wegen ein Beanstandung der Rechnungsprüfung, muss der Etat künftig im Budget der jeweiligen Kindertagesstätte geplant werden. Trotz des bisherigen Rechnungsergebnisses von 0 € wird der Ansatz auch in 2025 eingeplant, da die Rechnung der Unfallkasse noch nicht gestellt wurde.

Die Konten Geringwertige Gegenstände (GwG), Arbeitsmaterial, sonstige Verbrauchsmittel und Fortbildung wurden neu verteilt. Die von Referat 20 vorgeschlagenen bzw. möglichen Haushaltsansätze aufgrund des durchschnittlichen Verbrauchs der Vorjahre wurde jeweils zusammengefasst und durch die Anzahl der insgesamt in allen Kitas zu betreuenden Kinder (bei Fortbildung die Anzahl der Mitarbeitenden) und der pro Kopf-Ansatz auf die Anzahl der Betreuungsplätze je Kita umgelegt, so dass von einer fairen Verteilung ausgegangen werden kann.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen**Investition 51-0056-68 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KiTas**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.614.472	-4.154.350	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614.472	-4.154.350	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.614.472	-4.154.350	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neue Investitions-Nummer ab Haushaltsplanung 2025 beim Produkt 3655: 51-0197-04

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-18.459.500	-18.301.000	-18.339.000	-18.380.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.489.550	-18.331.050	-18.369.050	-18.410.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	129.000	132.350	135.750	139.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.900	16.900	16.900	16.900
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	39.125.800	40.954.000	42.788.275	44.629.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.050	7.050	7.050	7.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	39.278.750	41.110.300	42.947.975	44.792.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.789.200	22.779.250	24.578.925	26.382.900
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	0	20.789.200	22.779.250	24.578.925	26.382.900
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	0	20.789.200	22.779.250	24.578.925	26.382.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-20.789.200	-22.779.250	-24.578.925	-26.382.900
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	-2.400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	0	-2.400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-23.189.200	-24.779.250	-25.578.925	-27.382.900
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 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36551

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder.

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 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,4 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger ausgezahlt. Die Kitas freier Träger erhalten jährlich einen Betrag von rd. 2.455.800 € (1.465.000 € Landesförderung und 990.800 € 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 2025 bereits eingerechnet ist.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) konnte die Finanzierung des Kommunalanteils noch nicht abschließend bewertet werden, da die von Landesseite zu schließende Rahmenvereinbarungen hierzu noch aussteht bzw. als auf dieser Ebene als gescheitert angesehen werden kann.

Jedoch existiert aktuell ein Entwurf der auf der Ebene der xyz mit den Kirchen (Prot. und Kath.) verhandelt wurde und der eine Finanzierung der Personalkosten vom 01.07.2021 bis 31.12.2024 regeln soll. Demnach würden die Personalkosten mit 102,5% bezuschusst, was konkret bedeutet, dass lediglich 1% (bisher 8%) von den Trägern übernommen werden und damit 99% der Personalkosten durch Andere (47,2% Land, ca. 2% Elternbeiträge und der verbleibende unfinanzierte Rest durch die Kommune) getragen werden.

Bis einschließlich 2024 ist diese Finanzierung nicht in die Ansatzplanung eingeflossen, so dass eine evtl. rückwirkende Zahlung vom 01.07.2021 bis 31.12.2024 erfolgen muss.

Die Sachkosten wurden bislang entsprechend geschlossener Vereinbarungen geleistet. Vor Abschluss der Vereinbarungen wurden diese jeweils durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses legitimiert. Des Weiteren wurde die im Jahr 2009 ausgehandelte und in den Richtlinien zur Beteiligung der Stadt KL an den laufenden Sachkosten der Kitas freier Träger fixierten Sachkostenpauschale ausgezahlt.

Der o.g. Entwurf einer Vereinbarung wird sich im Falle eines Abschlusses auf die Bezuschussung der Sachkosten wie folgt auswirken: 3,5% (Differenz zwischen 99% Finanzierung der Personalkosten und 102,5%) der zuschussfähigen Personalkosten werden als Sachkostenzuschuss anerkannt und sollen an die Träger ausgezahlt werden.

Diese Regelung ist geeignet, um die alten Vereinbarungen zu ersetzen. Da es sich bei der bevorstehenden Regelung jedoch um einen Rahmen handelt, sind die endgültigen Inhalte mit den Trägern in sog. Einzelvereinbarungen zu konkretisieren.

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 steigen die benötigten Mittel im Jahr 2025 auf 500.000 € an.

Die Veranschlagung weiterer Zuschüsse erfolgt über die Investitionsnummer 51-0197-04.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.400.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0

*Erläuterungen:***Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt**Neubau KiTa Fischerrück

Gesamtzuschuss voraussichtlich i.H.v. 2.000.000 € in 2025, davon kassenwirksam 1.000.000 € jeweils in 2025 und 2026

(VE in 2025: 1.000.000 €)

Neubau KiTa St. Martin

Abschluss der Maßnahme in 2025, Gesamtzuschuss 4.719.600 €, kassenwirksam in 2025 200.000 €

(VE aus 2021)

KiTa Einsiedlerhof

200.000 € Zuschuss in 2025

weitere Maßnahmen in verschiedenen KiTas

kassenwirksam jeweils 1.000.000 € in 2025, 2026, 2027 und 2028

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.768	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.500	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.588	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-29	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.475	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	379.315	363.300	303.650	311.150	319.150	327.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009	12.950	14.650	14.650	14.650	14.650
E 11	- Abschreibungen	50	50	50	45	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.969	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.343	383.550	325.350	332.845	340.800	348.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	388.868	377.050	318.800	326.295	334.250	342.350
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	388.868	377.050	318.800	326.295	334.250	342.350
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)	388.868	377.050	318.800	326.295	334.250	342.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.616	-377.000	-318.750	-326.250	-334.250	-342.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	698	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.918	-377.000	-318.750	-326.250	-334.250	-342.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum**Produkt 3660****E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36601**

Zuweisung vom Land für Kinderaltstadtfest

Projekt: MakerLabs

E 05 - Privatrechliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36601

Verkaufserlöse und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36601

7.000 € - Künstlergagen

3.500 € - Lebensmittel (Getränke für Cafeteria, Lebensmittel Ferienprogramm, etc.)

700 € - Externe Dienstleistungen (Tontechnik, Schutz- und Streifendienst)

Kostenträger 36602- USt. Jugendzentrum

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

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

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

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

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-253	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-275	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.385	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	465.928	566.050	302.350	337.500	346.100	354.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
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	27.554	36.300	20.400	20.400	20.400	20.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.822	604.350	325.000	360.150	368.750	377.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	495.438	604.150	324.800	359.950	368.550	377.400
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	495.438	604.150	324.800	359.950	368.550	377.400
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)	495.438	604.150	324.800	359.950	368.550	377.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494.747	-604.150	-324.800	-359.950	-368.550	-377.400
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	-494.747	-604.150	-324.800	-359.950	-368.550	-377.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus**Produkt 3661****E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36611**

5.500 € - Aufwendungen der Jugendpolitik (allgemeine Jugendbeteiligung und Jugendparlament).

3.900 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.).

1.000 € - Leasingkosten (Drucker)

10.000 € - Fachliche Moderation durch Externe

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	224.012	321.700	88.700	90.900	93.250	95.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	16.500	8.500	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.318	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.900	341.900	100.400	99.100	101.450	103.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226.849	341.900	100.400	99.100	101.450	103.800
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	226.849	341.900	100.400	99.100	101.450	103.800
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)	226.849	341.900	100.400	99.100	101.450	103.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.444	-341.900	-100.400	-99.100	-101.450	-103.800
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	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.444	-343.900	-101.400	-100.100	-102.450	-104.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs**Produkt 3664****E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36641**

Ausstattung städtische Jugendtreffs

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36641

Laufende Aufwendungen für den Jugendtreff Betzenberg.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs**Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 Finanzierungsbeitragsung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-43.957	-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	-471	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-151	-150	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.579	-40.150	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.486	37.200	18.450	18.750	19.300	19.700
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	992.337	952.000	982.000	982.000	982.000	982.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121	600	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.945	989.800	1.000.950	1.001.250	1.001.800	1.002.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	988.365	949.650	960.950	961.250	961.800	962.200
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	988.365	949.650	960.950	961.250	961.800	962.200
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)	988.365	949.650	960.950	961.250	961.800	962.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.035.302	-949.650	-960.950	-961.250	-961.800	-962.200
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	-1.035.302	-949.650	-960.950	-961.250	-961.800	-962.200
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 den Caritas-Verband Kaiserslautern als Träger der Einrichtung. Voraussetzung für die Förderung ist die Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

660.000 € - Städtische Beteiligung an der Erziehungsberatung (Kostenträger 36701)

- Diakonische Werk (200.000€),
- Caritas (160.000 €),
- Deutscher Kinderschutzbund (130.000 €),
- Familienhilfezentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (170.000 €)

170.000 € - Städtische Beteiligung an der Suchtberatung (Kostenträger 36702)

- Diakonisches Werk (30.000 €),
- Caritas (35.000 €),
- Release (105.000 €)

142.000 € - Städtische Beteiligung an der Schwangerenberatung (Kostenträger 36703)

- Caritas (34.000 €),
- Pro Familia (73.000 €),
- Evangelischer Gemeindedienst (25.000 €),
- sonstige Beratungsstellen (10.000).

Produkt 4141

Gesundheitsberatung und –förderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41411 Gesundheitsberatung und –förderung

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Stabsstelle III.1
Kurzbeschreibung	Individuelle, bereichsbezogene Maßnahmen, d. h. begleitende Beratung und Unterstützung für städtische Mitarbeiter*innen, Vorgesetzte, Gruppen, Abteilungen mit unterschiedlichen Problemstellungen. Externe Maßnahmen, d. h. durch unterschiedliche Maßnahmen, Informationen, Aktionen, Netzwerke, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Bürger*innender Stadt Kaiserslautern zu befähigen, größeren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit zu nehmen (Erhalt und Förderung der Gesundheit). Koordination "Gesunde-Städte-Netzwerk" der Bundesrepublik Deutschland, "Regionalnetz Rheinland-Pfalz".	
Auftragsgrundlage	Rundverfügungen Nr. 6 vom 05.07.2002 und Nr. 14 vom 20.11.2003, Stadtratsbeschlüsse vom 14.07.2003 und 26.03.2007.	
Allgemeine Ziele	- Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen - Aufklärung und Information sowie gesundheitsfördernde Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen - Nachhaltige Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu gesundheitlichen Themen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern - Netzwerke "Gesunde Stadt", "Gesunde Betriebe", "Gesunde Schulen", "Gesunde Kitas", "Gesunde Verwaltung" - Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit - Gesundheit im Alter - Unterstützung sozialer Netze - Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität für chronisch Kranke - Unterstützung der Selbsthilfe im Sozial- und Gesundheitsbereich - Klassisches Präventionsspektrum (Aids, Sucht ...) - Organisation und Durchführung von Gesundheitstagen - Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland - Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk Rheinland-Pfalz - Erarbeiten und Umsetzen von Integrationskonzepten für Menschen mit Behinderungen - Planung innovativer gesundheitsfördernder Modellprojekte - Fortschreibung und Umsetzung gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	41411	Gesundheitsberatung und -förderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4	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	4	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)	4	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
Produkt 4141
Auflösung der Stabsstelle III.1 Gesundheitsberatung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt künftig durch das Referat Personal im Rahmen des "Betrieblichen Gesundheitsmanagements".

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42103 USt. Vereinsschwimmen monte mare

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.637.748	-1.637.748	-1.637.748	-1.636.970	-1.635.419	-1.635.418
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	-10.663	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-501	-300	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.648.912	-1.648.048	-1.648.098	-1.647.320	-1.645.769	-1.645.768
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	125.376	106.700	115.200	118.300	121.600	124.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.426.657	2.424.532	2.422.223	2.407.645	2.394.840	2.394.074
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.690	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	617	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568.340	2.893.632	2.899.823	2.888.345	2.878.840	2.881.324
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	919.428	1.245.584	1.251.725	1.241.025	1.233.071	1.235.556
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	919.428	1.245.584	1.251.725	1.241.025	1.233.071	1.235.556
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	919.428	1.245.584	1.251.725	1.241.025	1.233.071	1.235.556
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.400	-458.800	-467.250	-470.350	-473.650	-476.900
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	-27.408	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-27.408	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.408	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.808	-488.800	-477.250	-480.350	-483.650	-486.900
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).

Die Bewirtschaftung der Außensportanlage Schulzentrum Süd (Kostenträger 42102) ist seit 2019 auf Referat Gebäudewirtschaft (Teilhaushalt 16) übergegangen und wird dort im Produkt 4241 (Mehrzweckhallen und Sportanlagen) als Kostenträger 42413 USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd geführt. Auf dem Kostenträger 42102 werden planmäßig noch Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (795 Euro) abgebildet.

Kostenträger 42103- USt. Vereinsschwimmen monte mare

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung**Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-27.408	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.408	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.408	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

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	BqA Eisbahn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-5.000	-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	116	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.444	164.650	298.350	364.750	373.900	383.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	11.150	21.850	21.850	21.850	21.850
E 11	- Abschreibungen	244	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	396	187.550	211.500	204.500	204.500	204.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.452	363.594	531.944	591.344	600.494	609.744
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.534	273.594	351.944	411.344	420.494	429.744
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	177.534	273.594	351.944	411.344	420.494	429.744
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.663	25.900	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	184.198	299.494	356.044	415.444	424.594	433.844
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.974	-305.500	-365.300	-401.600	-432.550	-391.700
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	-2.800	-2.800	-2.800	-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	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.974	-308.300	-368.100	-404.400	-434.950	-394.100
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400	-2.400

*Erläuterungen:***Pauschale für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42432 BgA Warmfreibad

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-142.726	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.259	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13.028	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-345.514	-194.812	-222.812	-222.812	-222.812	-222.812
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	562.538	509.850	450.050	598.050	613.000	628.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.302	682.600	799.100	401.100	383.100	383.100
E 11	- Abschreibungen	44.123	44.132	44.132	43.860	43.790	43.622
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	18.711	36.100	39.300	39.300	39.300	39.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.674	1.272.682	1.332.582	1.082.310	1.079.190	1.094.422
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	916.160	1.077.870	1.109.770	859.498	856.378	871.610
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	916.160	1.077.870	1.109.770	859.498	856.378	871.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.036	95.800	90.100	90.100	90.100	90.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	969.195	1.173.670	1.199.870	949.598	946.478	961.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079.487	-1.232.300	-1.289.650	-950.050	-941.900	-973.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	215.000	176.000	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	215.000	176.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.272	-1.007.000	-196.250	-2.600	-2.000	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	-14.272	-1.007.000	-196.250	-2.600	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.272	-792.000	-20.250	-2.600	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.093.759	-2.024.300	-1.309.900	-952.650	-943.900	-973.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad**Produkt 4243****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42432**

7.812 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42432

210.000 Euro netto / 249.900 Euro brutto - 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

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

- Dienst- und Schutzkleidung, Miete für den Schwimmbeckenreiniger
- Aufschaltung der Alarmanlage, Geldtransporte
- Erste-Hilfe-Schulungen, Betriebsleiterlehrgang
- Unterweisungen, Schulungen Arbeitssicherheit

3.000 Euro netto / 3.550 Euro brutto - 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.053	-7.000	-14.500	-2.600	-2.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.053	-7.000	-14.500	-2.600	-2.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.053	-7.000	-14.500	-2.600	-2.000	0

Erläuterungen:

Ansaterhöhung für folgende Anschaffungen:

Werkstattwand/Werkstatttafel mit Werkzeugen (1.500 Euro)

Schwimmleinen (3.000 Euro)

lokale/mobile Klimaanlage mit Heizfunktion für Aufsichtshäuschen (1.500 Euro)

3 Haspel (Alu-Rollen für Schwimmleinen), 2 Alu-Leinenwagen (1.700 Euro)

Laub- und Rasensammler (1.500 Euro)

Heißwasserhochdruckreiniger (5.000 Euro)

Investition 65-0245-02 BgA Warmfreibad, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	215.000	176.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.000	176.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.019	-1.000.000	-181.750	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.019	-1.000.000	-181.750	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.019	-785.000	-5.750	0	0	0

Erläuterungen:

Teilsanierung des Warmfreibades: Ersatz des gefliesten Springerbeckens durch ein Edelstahlbecken.

Jährlich tritt Wasser in die Technikzentrale des Warmfreibades ein, verbunden mit hohem Aufwand, das Bad in Betrieb zu halten.

Gesamtkosten: 2.091.045 € brutto / 1.631.138 € netto; Landeszuwendung 30% = 489.341 €

Zuwendungsantrag beim Mdl (Sportanlagenförderung) ist gestellt. Eigenanteil Stadt: 70 %

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-666	-666	-666	-666	-666	-277
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.795	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.425	-8.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	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	-114.982	-160.366	-178.766	-178.766	-178.766	-178.377
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	371.660	263.950	262.800	269.450	276.150	283.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.729	521.850	543.650	444.650	1.346.650	346.650
E 11	- Abschreibungen	5.130	2.321	1.717	1.717	1.717	1.328
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	9.409	35.900	35.850	35.850	35.850	35.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.927	824.021	844.017	751.667	1.660.367	666.978
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	544.945	663.655	665.251	572.901	1.481.601	488.601
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	544.945	663.655	665.251	572.901	1.481.601	488.601
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.061	90.500	85.250	85.250	85.250	85.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	595.006	754.155	750.501	658.151	1.566.851	573.851
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-710.543	-823.400	-822.650	-711.500	-1.787.950	-603.600
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	526	-2.800	0	-50.000	-150.000	-1.000.000
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	526	-2.800	0	-50.000	-150.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526	-2.800	0	-50.000	-150.000	-1.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-710.016	-826.200	-822.650	-761.500	-1.937.950	-1.603.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle**Produkt 4244****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442**

170.000 Euro netto / Eintrittsentgelte

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

7.100 Euro netto / 8.450 Euro brutto

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft**E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42442**

Neben den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall entfallen auch Ansätze auf die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile sowie der Technik und Schwimmbecken

488.200 Euro netto / 579.400 Euro brutto

Die Erneuerung der Wände im Springerbeckenbereich wird in das Haushaltsjahr 2027

verschoben (1.000.000 Euro netto / 1.190.000 Euro brutto)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Des Weiteren fallen Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. an, die durch das **Referat Jugend und Sport** bewirtschaftet werden.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42442

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

- Aufwendungen für Geldtransporte; Erste-Hilfe-Schulungen
- Unterweisungen, Schulungen Arbeitssicherheit; Betriebsleiterlehrgang

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.947	-2.800	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947	-2.800	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947	-2.800	0	0	0	0

Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.843	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843	0	0	-50.000	-150.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843	0	0	-50.000	-150.000	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-3.002	-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	-7.602	-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	5.158	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
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	830	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.988	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.614	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-1.614	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.742	12.600	11.550	11.550	11.550	11.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.128	10.700	9.450	9.450	9.450	9.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.913	-9.450	-8.150	-8.150	-8.150	-8.100
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	-5.913	-9.450	-8.150	-8.150	-8.150	-8.100
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-800.400	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-714.608	-1.330.000	-1.340.000	-1.345.000	-1.355.000
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	-9.800	-9.950	-9.950	-9.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.515.008	-1.519.800	-1.549.950	-1.554.950	-1.564.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.070.200	4.479.900	4.601.000	4.727.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.550	321.500	321.500	331.500	331.500
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	0	30.550	111.400	108.400	108.400	108.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	222.100	4.503.100	4.909.800	5.040.900	5.167.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.292.908	2.983.300	3.359.850	3.485.950	3.602.800
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	0	-1.292.908	2.983.300	3.359.850	3.485.950	3.602.800
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)	0	-1.292.908	2.983.300	3.359.850	3.485.950	3.602.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.437	1.292.908	-2.983.300	-3.359.850	-3.485.950	-3.602.800
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	1.437	1.292.908	-2.983.300	-3.359.850	-3.485.950	-3.602.800

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-800.400	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-714.608	-1.330.000	-1.340.000	-1.345.000	-1.355.000
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	-9.800	-9.950	-9.950	-9.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.515.008	-1.519.800	-1.549.950	-1.554.950	-1.564.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.070.200	4.479.900	4.601.000	4.727.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	191.550	321.500	321.500	331.500	331.500
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	0	30.550	111.400	108.400	108.400	108.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	222.100	4.503.100	4.909.800	5.040.900	5.167.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.292.908	2.983.300	3.359.850	3.485.950	3.602.800
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	0	-1.292.908	2.983.300	3.359.850	3.485.950	3.602.800
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)	0	-1.292.908	2.983.300	3.359.850	3.485.950	3.602.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.437	1.292.908	-2.983.300	-3.359.850	-3.485.950	-3.602.800
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	1.437	1.292.908	-2.983.300	-3.359.850	-3.485.950	-3.602.800
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung**Produkt 1226****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge | Kostenträger 12261**

Kostenerstattung des Landes für die Übernahme der landesweiten Zuständigkeit für das beschleunigte Fachkräfteverfahren
Anpassung an Ertragsentwicklung (Rechnungsergebnis 2023)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12261

Verwaltungsgebühren Einbürgerung und Ausländerwesen.
Ansatzserhöhungen auf Rechnungsergebnisse 2023.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12261

insb.

310.000 € - Kosten der Bundesdruckerei für elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und elektronische Pässe
(Ansatzserhöhung um 10.000 € gegenüber 2024 aufgrund gestiegener Kosten für die Beschaffung der elektronischen Aufenthaltstitel und elektronischen Pässe. In den Folgejahren weitere Bedarfs- und Kostensteigerung zu erwarten)

E 14- Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12261

25.000 € - Ansatz für ungeplante, kurzfristige Charterflüge im Rahmen von Abschiebungen

35.000 € - Büromaterial, Formulare und Vordrucke

Ansatzserhöhung um 5.000 € aufgrund gestiegenem Bedarf und Beschaffungskosten

8.000 € - Gebühren für elektronische Zahlungsmittel (Payone, EC-/Kreditkarten). Ansatzanpassung an Aufwandsentwicklung der letzten Jahre.

8.000 € - Leasing Dienstfahrzeug, Drucker, etc. In 2025 einmalig 3.000 Euro für Anzahlung zur Verlängerung des Leasingvertrages für das Dienstfahrzeug enthalten.

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.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.416.743	-914.361	-912.201	-908.368	-890.442	-889.823
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.820	-455.500	-530.600	-528.500	-529.000	-529.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.947	-612.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.500	-107.600	-273.100	-277.600	-252.600	-177.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.547.637	-656.600	-1.156.450	-706.250	-706.250	-706.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.645.647	-2.746.461	-2.884.651	-2.433.018	-2.390.592	-2.315.473
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.463.667	5.207.850	5.048.600	5.137.300	5.204.500	5.340.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.334	991.650	518.700	523.700	571.750	533.750
E 11	- Abschreibungen	863.723	805.617	739.299	703.001	661.800	643.905
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.235	716.450	712.600	715.000	715.000	715.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.320.981	1.702.350	3.272.050	1.986.250	2.022.700	2.034.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.925.939	9.423.917	10.291.249	9.065.251	9.175.750	9.267.255
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.280.292	6.677.456	7.406.598	6.632.233	6.785.158	6.951.782
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.280.292	6.677.456	7.406.598	6.632.233	6.785.158	6.951.782
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.971	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.283.263	6.681.556	7.408.798	6.634.433	6.787.358	6.953.982
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.974.316	-6.347.500	-7.102.200	-6.352.750	-6.523.500	-6.700.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.814.236	4.905.325	9.121.825	2.854.325	6.542.325	4.103.325
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.000.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.233	3.500.000	5.050.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.469	8.405.325	14.171.825	4.854.325	7.542.325	6.103.325
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.492	-15.000	-44.900	-57.400	-76.900	-111.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.033.913	-15.225.000	-17.045.000	-6.821.000	-11.508.000	-8.075.000
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	-7.054.405	-15.240.000	-17.089.900	-6.878.400	-11.584.900	-8.186.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.125.936	-6.834.675	-2.918.075	-2.024.075	-4.042.575	-2.083.575
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.100.252	-13.182.175	-10.020.275	-8.376.825	-10.566.075	-8.783.825

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.360	-19.500	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-38	-50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.015	-19.550	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.080	41.300	45.750	46.950	48.150	49.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	453	500	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.533	41.800	46.450	47.650	48.850	50.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.517	22.250	29.450	30.150	30.850	31.550
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	19.517	22.250	29.450	30.150	30.850	31.550
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)	19.517	22.250	29.450	30.150	30.850	31.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.825	-22.250	-29.450	-30.150	-30.850	-31.550
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	-20.825	-22.250	-29.450	-30.150	-30.850	-31.550
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-340.306	-298.450	-410.800	-408.200	-408.200	-408.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-658	-450	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-342.202	-298.900	-411.100	-408.500	-408.500	-408.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.693	158.700	157.000	161.050	165.350	169.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.091	75.750	74.500	74.500	74.500	74.500
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	5.410	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.194	236.500	233.300	237.350	241.650	246.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.008	-62.400	-177.800	-171.150	-166.850	-162.500
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	-113.008	-62.400	-177.800	-171.150	-166.850	-162.500
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)	-113.008	-62.400	-177.800	-171.150	-166.850	-162.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.856	65.450	178.700	174.400	170.100	165.750
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	114.856	65.450	178.700	174.400	170.100	165.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum**Produkt 1231****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12311, 12312**

Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Plätzen.

Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung und Gebührenpflicht für E- Roller.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12311

Rückerstattung Reingungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider an den

Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 12312 - USt. Sondernutzung

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

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

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

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

Produkt 5110

Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51101 Beteiligung an übergeordneten Planungen
- 51102 Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren
- 51103 Städtebauförderung
- 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 51105 Stadtgestaltung
- 51106 Verkehrsplanung
- 51107 USt. Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.091.272	-782.772	-780.612	-776.779	-758.853	-758.234
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	-31	-100	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.987	-107.600	-110.100	-112.600	-87.600	-12.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.538.952	-651.950	-652.250	-652.150	-652.150	-652.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.757.242	-1.542.422	-1.542.962	-1.541.529	-1.498.603	-1.422.984
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.799.907	2.236.400	2.427.100	2.460.900	2.495.950	2.560.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.554	410.150	423.550	428.550	433.550	438.550
E 11	- Abschreibungen	762.238	693.386	623.443	593.001	565.334	559.704
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.773	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.627.418	353.650	608.500	276.500	276.500	276.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.782.891	3.788.586	4.177.593	3.853.951	3.866.334	3.930.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.025.649	2.246.164	2.634.631	2.312.422	2.367.731	2.507.270
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.025.649	2.246.164	2.634.631	2.312.422	2.367.731	2.507.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.025.649	2.246.164	2.634.631	2.312.422	2.367.731	2.507.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-755.386	-2.032.150	-2.450.900	-2.150.800	-2.211.350	-2.351.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.814.236	4.905.325	9.121.825	2.854.325	6.542.325	4.103.325
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.000.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.233	3.500.000	5.050.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.469	8.405.325	14.171.825	4.854.325	7.542.325	6.103.325
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.937.413	-15.140.000	-17.040.000	-6.770.000	-11.500.000	-8.075.000
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	-6.937.413	-15.140.000	-17.040.000	-6.770.000	-11.500.000	-8.075.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008.944	-6.734.675	-2.868.175	-1.915.675	-3.957.675	-1.971.675
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.764.330	-8.766.825	-5.319.075	-4.066.475	-6.169.025	-4.323.075
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Produkt 5110****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 51101, 51103**

338.500 € - u.a. Förderung von Sanierungs- und Entwicklungsplanung, hier:

Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den Städtebauförderungsprojekten Sozialer Zusammenhalt Innenstadt West, Europahöhe, Erw. 1, Aktives Stadtzentrum und Pfaffgelände, Sozialer Zusammenhalt KL-Ost, Sozialer Zusammenhalt Einsiedlerhof, Sozialer Zusammenhalt KL-Nordwest, Förderquote 90%.

Spende der SWK für die Interkulturelle Woche

411.980 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

30.132 € - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 51101, 51107

97.500 € - Personalkostenerstattungen

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

12.600 € - Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51103

500.000 € - Erträge aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken über Buchwert

150.000 € - Aktivierte Personalkosten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51101, 51103

Veranschlagt sind im Wesentlichen:

Städtebauförderung Sanierungsmaßnahmen (insgesamt 375.000,-- €), aufgeteilt in

120.000,-- € - SST KL NW; Quartiersmanagement; Stadtteilbüro Slefisch

100.000,-- € - SST KL Ost; Quartiersmanagement; Stadtteilbüro Grübentälchen

50.000,-- € - SST KL Ost; Begrünung, Fertigstellung / Entwicklungspflege

20.000,-- € - STU Pfaff; Sanierungsberatungskosten

15.000,-- € - SST I-West; Sanierungsberatung gp Beratung GmbH, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

15.000,-- € - STZ Aktives Stadtzentrum; Sanierungsberatung gp Beratung GmbH, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

15.000,-- € - STZ Aktives Stadtzentrum; Fertigstellung / Entwicklungspflege

5.000,-- € - SAN Europahöhe; Fertigstellung / Entwicklungspflege

5.000,-- € - SST I-West; Fertigstellung / Entwicklungspflege

5.000,-- € - SST KL NW; Begrünung, Fertigstellung / Entwicklungspflege

2.500,-- € - SST Einsiedlerhof

Darüber hinaus entfallen ca. 40.000 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

20.000 € - 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

5.600 € - Lizenzgebühr Integreat App sowie Domain

2.000 € - Verfügungsmittel für Beirat Integration und Migration

850 € - Mitgliedsbeiträge Zukunftsregion Westpfalz und AG Ausländerbeiräte

Kostenträger 51102 Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.

250.000 € - Wettbewerb Betzenberg

50.000 € - Integriertes Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept, Ergänzungsbetrag zu Ansatz aus 2023/2024. (48.000,-- € HHR). 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 € - Rathausumfeld, Planerische Vorarbeiten.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

30.000 € - Rahmenplanung RPTU Campus Kaiserslautern. Weiteranmeldung, unter der Maßgabe einer Kostenbeteiligung in gleicher Höhe seitens der RPTU Kaiserslautern/LBB. Ansatz war für 2023 geplant, wegen fehlender Zuarbeit RPTU / LBB zu Baubedarfen / Zielvorgaben nicht umsetzbar, daher als Neuansatz 2025.

Kostenträger 51103 Städtebauförderung

20.000 € - Miete Stadteilbüro KL-Nordwest u. KL-Ost (lfd. Verträge)

15.000 € - Stadtumbau und Konversionsflächen (Rahmenplan, Gutachten), Umsetzung der Einzelhandelskonzeption (Rechtsberatung, Gutachten), Stadtbildgestaltung, Prozessbegleitung und -moderation, 3D-Visualisierung für wichtige Stadteilbereiche

10.000 € - Öffentlichkeitsarbeit; Stadteifeste, Stadteifzeitung, Flyer, Quartiersmanagement KL-Nordwest u. KL-Ost

1.000 € - Datenübertragungskosten Stadteifbüro KL-Nordwest u. KL-Ost (lfd. Verträge)

Kostenträger 51105 - Stadtgestaltung

15.000 € - Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirates auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015

Kostenträger 51106 - Verkehrsplanung

46.800 € - 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Investition 61-0103-01 Soziale Stadt KL-Ost, Vorbereitende Planung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-174	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174	0	0	0	0	0

Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.731	156.000	108.000	108.000	108.000	108.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.731	156.000	108.000	108.000	108.000	108.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-403.160	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.160	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.430	-104.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

*Erläuterungen:***Modernisierungsmaßnahmen Geranienweg, weitere Abschnitte; Förderanteil:****Annahme 60 % Förderfähige Kosten * 90 % Förderung****Investition 61-0103-12 Soziale Stadt KL-Ost; Grün- /Gemeinbedarfsflächen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	45.000	45.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	45.000	45.000	135.000	135.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000

*Erläuterungen:***Förderquote 90 %****2025: Geranienweg 19-21_Außenbereich;****2026 ff.: Im Grübentälchen_Aufwertung Grünfläche****Spielplatz Asternweg, Grünfläche Asternweg Ecke Mennoniten-Str.****Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.266	378.000	1.354.500	157.500	1.575.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.266	378.000	1.354.500	157.500	1.575.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-588.563	-1.700.000	-2.150.000	-250.000	-2.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.563	-1.700.000	-2.150.000	-250.000	-2.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567.298	-1.322.000	-795.500	-92.500	-925.000	0

*Erläuterungen:***Laufende Straßenbaumaßnahmen:****Gut-Heim-Straße (1. BA von Dornenstraße bis Mennonitenstraße)**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<u>Geplante Straßenausbaumaßnahmen (inklusive Beleuchtung und Begrünung) 2025:</u> 2.150.000 € für Am Heiligenhäuschen (2.BA Nordbahnstr- Mennonitenstr.), Umsetzung 2024/2025_Planung, und Ausschreibung in 2024_c.a. 1.250.000,-- €, <u>Beitragsfähige Kosten KAG: 70%, Förderung Land nach Abzug</u> <u>verbleibender Kosten 90 %.</u> Die Ausbaubeiträge werden bei Referat Tiefbau veranschlagt. Bauprogramm 2027: An der Emilsruhe, Karl-Peters-Str., Dornenstr. (Teilfläche) 2026 ca. 250.000,-- € Planung / Gutachten Gesamt ca. 2,5 Mio € in 2027;							
Investition 61-0186-04 Soziale Stadt Innenstadt West, Sanierungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.660	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.660	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.660	0	0	0	0	0
Investition 61-0186-09 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuweisung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.588	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.588	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.588	0	0	0	0	0
Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	135.000	9.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	135.000	9.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-134.474	-150.000	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.474	-150.000	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.274	-15.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>150.000 € für Neugestaltung Grünanlage Medicusstraße</u> Förderquote: 90% 10.000,-- € Sanierungsberatung gpGmbH Ausfinanziert ab 2025							
Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-206.499	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.499	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.499	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.456	0	1.000.000	200.000	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.233	1.000.000	4.800.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.777	1.000.000	5.800.000	200.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.262	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.262	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.515	0	4.600.000	200.000	0	0

Erläuterungen:

Einnahmeüberhang ist abhängig von Grundstückserlösen zurückzuzahlen.

Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-66	-150.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66	-150.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66	0	0	0	0	0

Investition 61-0257-05 PRE-Park Holtzendorff, Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-131	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.980.000	4.158.000	1.782.000	1.188.000	594.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.980.000	4.158.000	1.782.000	1.188.000	594.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.743.000	-3.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.000	-3.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.000	-1.020.000	-2.842.000	-1.218.000	-812.000	-406.000

Erläuterungen:

Fördersystematik: Baukosten 66 % = Förderfähige Kosten, davon 90 % Förderquote

Durchführung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Rückbau, Bodensanierung)

auf den verschiedenen Baufeldern; Ansätze gemäß Wirtschaftsplan PEG

und Projektrahmenplan in 2025: u.a. O4b/O5_Gebäudeabbruch, Grundwasser-sanierungsanlage, O3b.2 Bodensanierung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	135.000	90.000	90.000	90.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	135.000	90.000	90.000	90.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-330.275	-1.850.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.275	-1.850.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.275	-1.818.500	-1.365.000	-910.000	-910.000	-910.000

Erläuterungen:

Fördersystematik: Baukosten 10 % = Förderfähige Kosten, davon 90 % Förderquote.

Erschließungsmaßnahmen (inkl. Planung, Ausbau, Beleuchtung, Begrünung) gemäß

Wirtschaftsplan PEG 2022-2025, Kostenanmeldung STE:

Weitere Abschnitte Birgit-Reinert Str. und Susanne-Ihsen-Str.

Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-129.870	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.870	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.870	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Sanierungsberatung; Projektsteuerung u.a.

Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-330	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.128	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ordnungsmaßnahmen u.a Geländemodellierung							
Investition 61-0342-21 STU KL-West/Pfaff; Gebietsentwickl. d. PEG-DA Pfaff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.358.170	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.170	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.170	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-22 STU KL-West/Pfaff; Baukosten STE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Entwässerung (STE) waren bisher bei den Grundstücksverkäufen abgezogen worden. Nach neuer Fördersystematik werden diese nunmehr separat erfasst. Anteilige Baukostenabrechnung							
Investition 61-0342-23 STU KL-West/Pfaff; Koordinierungsleistungen STE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Koordinierungsleistungen Stadtentwässerung; Projektsteuerung IGB oder Vertreter (nicht förderfähig)							
Investition 61-0342-25 STU KL-West/Pfaff; Umbau Neues Kesselhaus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.645	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	1.000.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Entgelten						
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500.000	250.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	250.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-616.375	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.375	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.375	2.500.000	250.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000

*Erläuterungen:***Einnahmen aus Grundstücksverkäufen fließen wieder in Gebietsentwicklung****Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.269	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.269	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.269	0	0	0	0	0

Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	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	-1.000	0	0	0	0

Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.312	180.000	225.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.312	180.000	225.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.385	-200.000	-250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.385	-200.000	-250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.074	-20.000	-25.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Fertigstellung Burgstraße-Kaiserpfalz, Serenadenhof****Fertigstellung Rahmenplan Burgberg****Förderquote 90%****Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte; Planung Verkehr**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.270	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.270	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-187.061	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.061	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.208	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte;Baumaßn. Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.077.057	54.000	157.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.077.057	54.000	157.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.856.373	-200.000	-250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.856.373	-200.000	-250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.779.316	-146.000	-92.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Lfd. Maßnahmen (Straßenbau inkl. Beleuchtung u. Begrünung) Vorhaben Beethoven-Str. u. Tulpenlinien-Str. mit Seitenstraßen und Tulpen-, Lilien-, Hochsandstraße. Gesamtmaßnahme ist 2021 förderrechtlich ausfinanziert; rechnerischer Abschluss erfolgt bis 2025. "Neue Stadtmitte"; Verkehr u.a. überwiegend 2024; Restarbeiten 2025. 10.000,- € für Kosten Sanierungsberatung gpGmbH. Anliegerbeteiligung 70% Förderfähige Kosten, davon 90 % Förderung.							
Investition 61-0495-01 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-792	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792	-3.500	-500	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> Geplant: Beschilderungskonzept, Gestaltungsbroschüre, Gestaltungssatzung Förderquote 90%							
Investition 61-0495-07 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Modernisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	270.000	0	2.700.000	1.800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	270.000	0	2.700.000	1.800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.810	-200.000	-300.000	0	-3.000.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.810	-200.000	-300.000	0	-3.000.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.810	-100.000	-30.000	0	-300.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Vorhaben Gebäudemodernisierung Bürgerhaus; Ausführung ggfs. ab 2027 ff. Förderquote 90 %							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investition 61-0495-21 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Erschließungsmaßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	9.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	9.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Vorhaben Querungshilfe Kaiserstraße. Förderquote 90%							
Investition 61-0510-01 Soziale Stadt KL-Nordwest; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	13.500	13.500	18.000	18.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	13.500	18.000	18.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Förderquote 90% Erstellung einer Gestaltungsfibel EFH Bereiche (Siedlungshäuser Lothringer Dell / Lothringer Schlag); Sanierungsberatung							
Investition 61-0510-12 Soz. Stadt KL-Nordwest; Landschaftsbau/Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	90.000	45.000	157.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.000	90.000	45.000	157.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-100.000	-50.000	-175.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-100.000	-50.000	-175.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-10.000	-5.000	-17.500	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Mehrgenerationenpark Schillerschule 2026: Begrünungsmaßnahmen 2027: Sportplatzumgestaltung Fischerrückschule Förderquote: 90%							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investition 61-0510-21 Soz. Stadt KL-Nordwest; Erschließungsmaßnahmen							
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.026.000	1.134.000	0	157.500	945.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.026.000	1.134.000	0	157.500	945.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-712	-3.800.000	-1.800.000	0	-250.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712	-3.800.000	-1.800.000	0	-250.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712	-2.774.000	-666.000	0	-92.500	-555.000

*Erläuterungen:*Wiederkehrende Beitragsmaßnahmen 2024-2027

Beitragsfähige Kosten: 70%, Förderquote 90% bei verbleibenden Kosten.

2024_Treppenweg Danziger Straße/Lothringer Dell

2025_Julius-Küchler-Str._1.800.000,-- €; Restarbeiten Käthe-Kollwitz-Platz

2026_Mehrgenerationsplatz und Käthe-Kollwitz-Platz: keine Ansatzplanung,
da Planung und Kostenschätzung noch ausstehen;

2027_Planung und Gutachten 1. u. 2. BA_Gesamt 250.000,-- €

2028_Slevogtstr. 1. BA_1.500.000,-- €_Baukosten

Investition 61-0538-01 Stadtmöblierung; Bänke

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.393	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.393	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.393	0	0	0	0	0

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51111 Stadtvermessung
- 51112 BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
- 51113 USt. Verkauf von Lageplänen
- 51114 USt. GDV-Geoinformationssystem

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-160.153	-137.550	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.206	-612.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.200	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.103	-3.950	-503.700	-53.600	-53.600	-53.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-195.662	-753.800	-618.800	-168.700	-168.700	-168.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.241.159	2.504.200	2.220.400	2.264.900	2.286.300	2.346.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688	504.700	19.650	19.650	62.700	19.700
E 11	- Abschreibungen	26.103	34.654	38.279	32.426	19.017	8.828
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	81.523	92.050	446.850	98.050	99.500	100.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.473	3.135.604	2.725.179	2.415.026	2.467.517	2.476.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.158.811	2.381.804	2.106.379	2.246.326	2.298.817	2.307.428
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.158.811	2.381.804	2.106.379	2.246.326	2.298.817	2.307.428
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.971	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.161.782	2.385.904	2.108.579	2.248.526	2.301.017	2.309.628
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.113.090	-2.335.400	-2.053.100	-2.198.200	-2.263.150	-2.279.300
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	-20.492	-15.000	-11.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-51.987	-85.000	0	-35.000	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	-72.479	-100.000	-11.900	-36.900	-1.900	-1.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.479	-100.000	-11.900	-36.900	-1.900	-1.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.185.568	-2.435.400	-2.065.000	-2.235.100	-2.265.050	-2.281.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung**Produkt 5111****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113**

57.000 € - Erträge aus hoheitlichen Vermessungsleistungen z.B. Teilungsvermessung, Grenzermittlungen, Gebäudeeinmessungen, Baulandumlegungen
 43.300 € - Gebühren für die Erstellung von Gutachten
 2.500 € - Verkauf von amtlichen Lage- und Stadtplänen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113

12.000 € - Erträge aus rein technischen Vermessungsleistungen z.B. Gebäudeabsteckungen, topografische Bestandsaufnahmen, Ingenieurvermessungen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51111 bis 51113

500.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung des Bodenordnungsverfahrens "Kalckreuthstraße" in Morlautern und sonstige Verfahren.
 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

400.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung des Bodenordnungsverfahrens "Kalckreuthstraße" in Morlautern und sonstige Verfahren. Die Planung und Buchung erfolgte bisher auf dem Gliederungscode E 10, Sachkonto: 523180000 (Aufw. Wertsteigerung d. Umlegung v Grundstücken).
 16.500 € - Unterhaltung vermessungstechnischer Software
 14.400 € - Gebühren für die Prüfung und Übernahme der Vermessungsschriften durch die Katasterverwaltung.

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.

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.

**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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.069	0	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.069	0	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.069	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

2025: Beschaffung einer Softwarelizenz zur Bearbeitung von Topographischen Daten zusammen mit texturierten Mesh

Investition 61-0050-01 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0

Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.987	0	0	-35.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.987	0	0	-35.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.987	0	0	-35.000	0	0

Erläuterungen:

2026: Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischen Instrumenten (GPS-Empfänger und Zubehör BJ 2015) für den Außendienst

Ersatz für alte und überholte Vermessungsinstrumente (Effektivitätssteigerung durch neue Technologie).

Investition 61-0180-04 GDV - Geoinformationssystem; Hard- und Software

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.423	-15.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.423	-15.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.423	-15.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen:

Neue Inv.-Nr.: 13-0180-01 aufgrund Organisationsänderung ab 15.04.2024:

Einrichtung des Referats 13 (Digitalisierung und Innovation)

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-233	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-75	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-308	-600	-600	-600	-600	-600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.660	139.150	137.100	140.550	144.100	147.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	2.196	2.196	2.193	2.069	2.069
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.542	2.950	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.202	145.346	141.496	144.943	148.369	152.119
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.894	144.746	140.896	144.343	147.769	151.519
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.894	144.746	140.896	144.343	147.769	151.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	94.894	144.746	140.896	144.343	147.769	151.519
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.893	-142.550	-138.700	-142.150	-145.700	-149.450
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	-94.893	-142.550	-138.700	-142.150	-145.700	-149.450
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		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-325.471	-131.089	-131.089	-131.089	-131.089	-131.089
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-735	0	-163.000	-165.000	-165.000	-165.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.812	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-329.218	-131.189	-294.189	-296.189	-296.189	-296.189
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.169	128.100	61.250	62.950	64.650	66.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	75.381	75.381	75.381	75.381	75.380	73.304
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.462	621.450	617.600	620.000	620.000	620.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	603.635	1.251.150	2.213.000	1.608.000	1.643.000	1.653.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.647	2.076.081	2.967.231	2.366.331	2.403.030	2.412.704
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.094.429	1.944.892	2.673.042	2.070.142	2.106.841	2.116.515
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.094.429	1.944.892	2.673.042	2.070.142	2.106.841	2.116.515
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.094.429	1.944.892	2.673.042	2.070.142	2.106.841	2.116.515
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104.977	-1.880.600	-2.608.750	-2.005.850	-2.042.550	-2.054.300
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	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.514	0	-5.000	-16.000	-8.000	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	-44.514	0	-38.000	-71.500	-83.000	-110.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.514	0	-38.000	-71.500	-83.000	-110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.491	-1.880.600	-2.646.750	-2.077.350	-2.125.550	-2.164.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)**Produkt 5470****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54701**

120.000 € - zweckgebundene Zuschüsse des Landes nach NVG

11.089 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54701

163.000 € - Erstattung Linie 109 durch den Zweckverband ÖPNV

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 54701

565.000 € - Verbandsumlage VRN

52.600 € - Fahrradvermietssystem (vertragliche Verpflichtung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 547011.275.000 € - Verkehrsverträge zu den Linienbündeln KL-Nord und KL-West und Linie 109
(vertragliche Verpflichtung)

904.000 € - Zuschuss ÖPNV- und NVP-Maßnahmen

33.300 € - 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.507	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.507	0	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.507	0	-33.000	-55.500	-75.000	-110.000

Erläuterungen:

Anteil Verlängerung S-Bahn Homburg-Zweibrücken.

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020.

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.007	0	-5.000	-16.000	-8.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.007	0	-5.000	-16.000	-8.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.007	0	-5.000	-16.000	-8.000	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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.198.996	-760.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.292	-300	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.288	-760.300	-901.500	-901.450	-901.450	-901.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.325.751	1.432.800	1.596.500	1.754.800	1.800.150	1.846.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598	3.300	2.950	2.950	2.950	2.950
E 11	- Abschreibungen	3.760	3.577	3.442	3.298	3.089	2.864
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	38.950	49.690	52.340	53.940	53.940	53.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.059	1.489.367	1.655.232	1.814.988	1.860.129	1.906.304
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170.771	729.067	753.732	913.538	958.679	1.004.854
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	170.771	729.067	753.732	913.538	958.679	1.004.854
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	170.771	729.067	753.732	913.538	958.679	1.004.854
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.199	-725.490	-736.040	-895.990	-941.340	-987.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.440	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.440	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.440	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.638	-615.490	-626.040	-785.990	-831.340	-877.740

Produkt 1146

Zentrale Vergabestelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11461 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle		Leitung Stabsstelle IV.1
Kurzbeschreibung	Ausführung von Bauausschreibungen, Lieferausschreibungen und Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen (EU-weit, öffentlich, beschränkt) im VOB- und VOL-Bereich für die gesamte Verwaltung sowie den Eigenbetrieb Stadtbildpflege und die PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH(PEG). Abwicklung von HOAI-Verträgen Nachtragsmanagement Administration der Vergabemanagementsoftware (VMS)	
Auftragsgrundlage	BGB, GWB, VgV, GemO, VOB, VOL, VV des Min. MVLV, DA Vergabeordnung Bauleistungen, Leistungen	
Allgemeine Ziele	Vollständige und medienbruchfreie Abwicklung des Vergabeprozesses. Rechtssicherheit im Vergabeverfahren (EU-Recht bis zur Dienstanweisung) Korruptionsprävention Wettbewerbsstärkung durch Neutralität und Wechsel der aufgeforderten Unternehmen (bei freihändigen und beschränkten Ausschreibungen) Qualitätssicherung und -steigerung (durch Definition und Einhaltung von einheitlichen Standards Professionelle Bieterbetreuung Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Ausschreibungen Einheitliche Verfahrensweise für die Prüfung, Wertung, Bestätigung sowie Beauftragung von Nachtragsforderungen bei Bau-, Lieferungs- und Dienstleistungen Kosteneinsparungen und einheitliches Auftreten aller Beteiligten gegenüber dem Nachtragsteller	
Zugeordnete Kostenträger	11461	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	209.819	284.900	306.450	314.250	322.350	330.750
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	6.001	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.820	291.090	312.640	320.440	328.540	336.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.820	290.790	312.340	320.140	328.240	336.640
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	215.820	290.790	312.340	320.140	328.240	336.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	215.820	290.790	312.340	320.140	328.240	336.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.215	-290.790	-312.340	-320.140	-328.240	-336.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	-214.215	-290.790	-312.340	-320.140	-328.240	-336.640

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-1.198.996	-760.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.292	0	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.288	-760.000	-901.200	-901.150	-901.150	-901.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.029.027	1.033.250	1.174.900	1.322.500	1.356.800	1.391.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382	2.900	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	- Abschreibungen	195	32	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	31.356	41.150	44.450	46.450	46.450	46.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.959	1.077.332	1.221.900	1.371.500	1.405.800	1.440.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.329	317.332	320.700	470.350	504.650	539.650
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	-137.329	317.332	320.700	470.350	504.650	539.650
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)	-137.329	317.332	320.700	470.350	504.650	539.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.770	-317.300	-306.450	-456.100	-490.400	-525.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.440	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.440	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.440	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.330	-207.300	-196.450	-346.100	-380.400	-415.400
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. Auf Grund der Digitalisierung der Bauanträge benötigen wir an der Baustelle Tablets, um auf die digitalen Unterlagen zugreifen zu können.
3. Eine Ersatzvornahme ist als Vollstreckungsmaßnahme zur Durchführung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen erforderlich.

Kostenträger 52103- USt. Statische Prüfungen

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung**Investition 63-0151-01 Stellplatzablöse allgemein**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von

Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO.

Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen.

Investition 63-0151-02 Stellplatzablöse Pfaff-Quartier

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.440	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.440	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.440	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen:

Stellplatzablöse aufgrund Stellplatzsatzung Pfaff-Quartier.

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Mobilitätsstationen rund um das neu Pfaff-Quartier (s. § 47 Abs. 5 LBauO)

und der Sonderrücklage "Stellplatzablöse Pfaff-Quartier" zuzuführen.

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	86.905	114.650	115.150	118.050	121.000	124.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	3.565	3.545	3.442	3.298	3.089	2.864
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	1.593	2.450	1.800	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.279	120.945	120.692	123.048	125.789	128.564
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.279	120.945	120.692	123.048	125.789	128.564
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	92.279	120.945	120.692	123.048	125.789	128.564
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)	92.279	120.945	120.692	123.048	125.789	128.564
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.753	-117.400	-117.250	-119.750	-122.700	-125.700
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	-88.753	-117.400	-117.250	-119.750	-122.700	-125.700

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.673.822	-5.761.435	-6.334.339	-3.694.337	-3.327.424	-3.323.299
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.295	-58.876	-71.176	-71.176	-71.176	-71.175
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.220.394	-2.033.750	-2.136.200	-2.136.200	-2.136.200	-2.136.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515.973	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-619.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-980.255	-663.250	-588.400	-588.400	-588.400	-588.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.463.739	-9.116.511	-9.729.315	-7.089.313	-6.722.400	-6.738.774
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.859.841	14.740.600	15.573.950	16.318.450	16.742.150	17.157.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709.525	18.282.850	17.660.970	13.060.970	12.660.970	12.660.970
E 11	- Abschreibungen	5.900.798	5.459.005	5.930.008	5.937.172	5.918.225	5.912.831
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.400	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	3.471.556	3.023.850	3.608.000	3.617.050	3.617.050	3.617.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.958.120	41.526.305	42.792.928	38.953.642	38.958.395	39.368.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.494.381	32.409.794	33.063.613	31.864.329	32.235.995	32.629.677
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.494.415	32.409.794	33.063.613	31.864.329	32.235.995	32.629.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.049	-590.700	-602.650	-602.650	-602.650	-602.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.055.366	31.819.094	32.460.963	31.261.679	31.633.345	32.027.027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.927.924	-27.992.450	-28.367.770	-27.157.720	-27.492.120	-27.897.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.530.314	3.410.000	1.060.000	2.010.000	3.110.000	2.800.000
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	2.530.314	3.410.000	1.060.000	2.010.000	3.110.000	2.800.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.460.117	-8.409.500	-6.066.000	-12.591.000	-17.561.000	-15.041.000
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	-8.460.117	-8.409.500	-6.066.000	-12.591.000	-17.561.000	-15.041.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929.803	-4.999.500	-5.006.000	-10.581.000	-14.451.000	-12.241.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.857.727	-32.991.950	-33.373.770	-37.738.720	-41.943.120	-40.138.270

Produkt 1140

Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility-Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11401 Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt)
- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility-Management
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11406 BgA Schulkantinen
- 11407 USt. Gebäudemanagement
- 11408 BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)
- 11409 BgA Kantine Rathaus

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung 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	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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.617.216	-5.704.828	-6.277.732	-3.637.730	-3.270.855	-3.270.849
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.295	-58.876	-71.176	-71.176	-71.176	-71.175
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.140.913	-1.977.000	-2.068.550	-2.068.550	-2.068.550	-2.068.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-514.958	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200	-619.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-975.844	-660.250	-585.400	-585.400	-585.400	-585.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.322.225	-9.000.154	-9.602.058	-6.962.056	-6.595.181	-6.615.674
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.524.443	14.718.900	15.433.550	16.175.200	16.594.450	17.006.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180.347	17.670.500	17.210.570	12.610.570	12.210.570	12.210.570
E 11	- Abschreibungen	5.766.868	5.324.778	5.796.800	5.804.260	5.786.249	5.789.413
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.400	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	3.374.827	2.941.750	3.510.600	3.519.650	3.519.650	3.519.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.862.885	40.675.928	41.971.520	38.129.680	38.130.919	38.546.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.540.660	31.675.774	32.369.462	31.167.624	31.535.738	31.930.659
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	34	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.540.694	31.675.774	32.369.462	31.167.624	31.535.738	31.930.659
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468.514	-614.350	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.072.180	31.061.424	31.745.662	30.543.824	30.911.938	31.306.859
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.990.388	-27.275.950	-27.722.220	-26.511.720	-26.889.870	-27.244.520
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.530.314	3.410.000	1.060.000	2.010.000	3.110.000	2.800.000
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	2.530.314	3.410.000	1.060.000	2.010.000	3.110.000	2.800.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.460.117	-8.405.500	-6.062.000	-12.587.000	-17.557.000	-15.037.000
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	-8.460.117	-8.405.500	-6.062.000	-12.587.000	-17.557.000	-15.037.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929.803	-4.995.500	-5.002.000	-10.577.000	-14.447.000	-12.237.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.920.191	-32.271.450	-32.724.220	-37.088.720	-41.336.870	-39.481.520
Erläuterungen							

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

Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2023 ging erst im April 2024 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 11402

4.500.000 € - Zuwendungen des Landes für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KI3.0 inkl. 2. Kapitel) sowie dem Digitalpakt Schulen und anderen Förderprogrammen.
Die entsprechenden Aufwendungen sind im Gliederungscode E10 | Konto 523170000 enthalten und betreffen in diesem Produkt ausschließlich die Schulen.
1.777.732 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11407

65.000 € - Nutzungsgebühren für die städtischen Hallenbäder (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein) und
3.100 € - für die City-Toilette im Stadtpark.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11406, 11409

1.102.950 € - Miet- und Pachterträge durch die Vermietung von Wohnungen, einzelner Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie Parkplätzen auf bebauten Liegenschaften sowie u. a. durch Vermietung von Dachflächen (Funkantennen), Gestattungen an Schulen, Miete und Nebenkosten Rathaus Nord, Miete Tourist Information, Dienstwohnungen, Grunddienstbarkeiten Zollamtstr. Hauptbahnhof Eingang Süd.
365.600 € - Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (vgl. Aufwand bei Referat Soziales),
373.000 € - Pachterträge Pfaltheater Kaiserslautern
110.450 € - Pachterträge Pfalztheater-Montagehalle
33.700 € - Pachterträge Schulkantinen
600 € - Pachterträge Kantine Rathaus

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11402

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (20.500 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Der Volkshochschule (VHS) werden Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (541.100 Euro) sowie die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 (rd. 17.600 Euro) in Rechnung gestellt.
In gleicher Höhe erhält die Volkshochschule einen Sachkostenzuschuss (siehe Produkt 2731, Teilhaushalt Kultur).
Vermindert sich der Ertrag, mindert sich der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11402, 11404

480.000 € - Aktivierte Personalkosten
103.400 € - Versicherungserstattungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

Sämtliche Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen aller städtischer Gebäude, die hierunter gegliedert sind (alle Schulen, Verwaltungsgebäude, Kitas etc.).

Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen, Straßenkunstobjekten, Denkmälern

Aufwendungen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und der Arbeitsgeräte

Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Arbeits-, Bau-, Büromaschinen, Flaggen, Werkzeug, Einrichtung unter je 1.000 € netto in allen Schulen und Verwaltungsgebäuden. Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Chemie und WC-Papier für Reinigung usw.).

Auf das Nötigste beschränkte Bauunterhaltungsmaßnahmen für alle städtischen Gebäude, um deren Weiternutzung zu gewährleisten. Hierunter fallen laut Durchschnitt der letzten Jahre für Schulgebäude ca. 70%; für Verwaltungsgebäude ca. 20% sowie jeweils ca. 10 % Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosengebäude; Mehrzweckhallen; Kulturgebäude sowie sonstige Gebäude an. Die Bauunterhaltungskosten lassen sich teilen in ca. 50 % planbare Maßnahmen (z. B. Deckensanierungen; Sicherheitsbeleuchtungen; Heizkessel, Wartungen) und ca 50 % nicht planbare Maßnahmen (z. B. herabfallende Ziegel, Beschädigungen von Türen und Fenstern bei Schuleinbrüchen, Reparaturen etc.). Bauunterhaltungsmaßnahmen in anderen Betrieben gewerblicher Art als denen des Produktes 1140 (11404 BgA Pfalztheater, 11405 BgA Pfalztheater Montagehalle, 11409 BgA Kantine Rathaus) sind bei den jeweiligen Produkten und Kostenträgern in den entsprechenden Teilhaushalten veranschlagt.

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

Auftragserteilung zur Graffiti-Entfernung an den städtischen Gebäuden

Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms sowie des Digitalpaktes Schulen.

90 % Landesförderung Siehe E 02 (Konto 523170000):

- Paul-Münch-Schule: 523.013 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, MSR, Hydr.Abgl, Fenster

- Fischerrückschule (Schulgeb.+Sporth.): 558.246 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmezeugung mit Erneuerung von statischen Heizflächen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten

- Röhmschule (Schulgeb.+Sporth.): rd. 741.296 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Austausch der vorh. Antriebsmotoren gegen neue Antriebseinheiten mit Permanent-Magnetstromtechnik

Abgehängte Decken inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Schulgeb.+Sporthalle): 515.379 €

Strukturierte Verkabelung für EDV

- Burggymnasium (Schulgeb.+Sporth.): 2.316.166 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Strukturierte Verkabelung für EDV

Abgehängte Decken inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Lina-Pfaff-Realschule+ (Friedrichstr.): 623.045 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der vorh. Antriebsmotoren gegen neue Antriebseinheiten mit Permanent-Magnetstromtechnik, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung

- GS Geschw.-Scholl: 991.266 €

Innenausbau ehem. Fachklassentrakt der Hauptschule

- Rittersberggymnasium (Schulgeb.): 662.000 €

Strukturierte Verkabelung für EDV

- Bännjerrückschule (Schulgeb.+Sporth.): 685.070 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmezeugung, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Fenster (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Schulzentrum Süd (Schulgeb.+Sporth.): 3.798.039 €

Fenster, Fassade, Dach, WC-Anlagen

- Schulzentrum Nord (Sporth.): 2.078.360 €

Deckenstrahlungsheizung, Dach (Komplettsanierung einschl. Dachkonstruktion und abgehängte Decken)

- Betzenbergschule (Sporth.): 1.499.607 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmezeugung, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Dachsanierung, Böden (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Sporthalle): 354.488 €

Dachsanierung, Fensteraustausch Umkleide, Eingangstüren

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Schulgebäude): 1.499.000 €

Fensteraustausch, Fassaden- und Dachsanierung

- Schule am Beilstein (Schulgebäude): 628.654 €

Erneuerung der WC-Anlagen (ehem. Teil der Maßnahme Nr. 7)

- Schulzentrum Nord (Schulgebäude): 1.415.889 €

Austausch der Haupteingangstüren, Sanierung von Klassenräumen im Westflügel, Umbau zu einer Lernebene im Nordflügel, Sanierung WC-Anlagen im Ostflügel

Investitionsvolumen: max. 19,036 Mio. €, Förderung: max. 17,133 Mio. €; bauliche Fertigstellung bis Ende 2025

Maßnahmen "Digitalisierung an Schulen"

Betroffene Schulen: GS Paul-Münch, GS Stresemann, GS Kotten, HSG (Hohenstaufengymnasium), Bertha von Suttner (SZ Süd), GS Fischerrück, GS Röhmschule
Siehe auch Ansätze für die Ausstattung bei Teilhaushalt 9 - Schulen.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11402

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf:

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

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - 154.891€
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - 157.939€
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - 2.771.315 €
 - 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 - 480.088 €
 - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - 124.897 €
 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - 669.181€
- 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

Miete und Nebenkosten für die Anmietung von Bau AG-Kindergärten, Anmietung der Halle 7 auf dem Gelände des ASK, Villa Munzinger, Kfz-Zulassung im TÜV-Gebäude, Fremdhallen für Schulsport (TSG-Halle für Pestalozzischule, SV Wiesentalerhof für Grundschule Erzhütten, Sportverein Dansenberg für Grundschule Dansenberg), Feuerwehrhalle IG Nord, Haus des Jugendrechts, Pacht für das Union-Kino
Erhöhung der Miete für den Kindergarten Steinstraße nach Umbau und Erweiterung durch BauAG ab 01.07.2021.

Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude (insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)
Unterhaltung der WC-Anlagen in Siegelbach und im Stadtpark

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Dienstfahrten, Fernmeldegebühren, Datengebühren, Versicherungen, Porto, GEZ etc.)

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

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.

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 11407 - USt. Gebäudewirtschaft

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management**Investition 65-0050-01 Fahrzeuge KT 11402 (Gebäudeerhaltung)**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.516	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.516	-40.000	-120.000	-40.000	-40.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.516	-30.000	-100.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen des Referates Gebäudewirtschaft, die für Reparaturen, Installationen und Baustellenkontrollen aller städtischen Gebäuden und Bäder benötigt werden.

Es sollen nur noch Elektro-Fahrzeuge angeschafft werden, soweit möglich. Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die Kfz-Werkstatt der Stadtbildpflege bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten keine geeigneten und nicht mehr benötigte Fahrzeuge weiter verwendet werden können.

Ersatzbeschaffung des Baurupp-LKW KL-H-6500, Baujahr 2004, ca. 100.000 km, Ort: Daennerstraße

Investition 65-0053-01 Maschinen und techn. Anlagen KT 11402

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.314	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.314	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.184.036	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.184.036	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.330.721	0	0	0	0	0

Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Maschinen und Werkzeuge je über 1.000 € netto für sämtliche Hausmeister von Referat Gebäudewirtschaft.

Aufgrund höherer Anzahl der Hausmeister ergibt sich ein höherer Bedarf an Geräten.

Darüber hinaus sind die Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) zu beachten.

Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.022	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.022	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.022	-13.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.100	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen:							
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.349	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.349	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.349	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Bauausführung, Gebäudeerhaltung.							
Investition 65-0060-01 Städt. Liegenschaften; Frauenzuflucht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.408	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten Sanierung Frauenzuflucht;							
Investition 65-0060-03 Städt. Liegenschaften; Zaun Fritz-Walter-Schule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.300	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	0	0	0	0
Investition 65-0147-03 Feuerwache Kernstadt; 2. Rettungsweg Archivräume							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.903	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.903	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.903	0	0	0	0	0
Investition 65-0148-01 Feuerwehrgerätehaus Morlautern; Anbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.709	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.709	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.709	-50.000	0	0	0	0
Investition 65-0148-02 Feuerwache Hohenecken; Errichtung Garage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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:

Haushaltsmittel für eine Fertiggarage für die Notstromversorgung der Feuerwehr;

Investition 65-0148-03 Feuerwache Dansenberg; Errichtung Garage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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:

Haushaltsmittel für eine Fertiggarage für die Notstromversorgung der Feuerwehr;

Investition 65-0149-01 Außenwache Feuerwehr Ost; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-150.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Bedingt durch die Erweiterung des Stadtgebietes im Osten (PRE-Parks, Hertelsbrunnenring etc.) und die laut Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit, ist eine Außenwache ("Feuerwehr Ost") erforderlich.

Involviert sind die Referate Stadtentwicklung und Feuerwehr.

Derzeit ist das städtische Grundstück an der Donnersbergstraße (Referat Grünflächen) dafür vorgesehen.

Grober Kostenrahmen: 15 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft.

2025: Planungskosten

Investition 65-0149-02 Außenwache Feuerwehr West; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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:

Aufgrund einer Untersuchung können die gemäß Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit nicht für alle Gebiete im Westen der Stadt eingehalten werden, so dass eine neue Außenwache ("Feuerwache West") erforderlich wird.

Grober Kostenrahmen: 15 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft.

2025: Planungskosten

Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	700.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	700.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.269.316	-2.000.000	-800.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269.316	-2.000.000	-800.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189.316	-1.300.000	-800.000	0	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellung des Neubauteils Mensa und der Errichtung von zwei Gebäuderiegeln an diese Mensa.

Veranschlagte Gesamtkosten ohne Rückbau und Außenanlage (Ref.67): 7,7 Mio €

Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 980.000 € gem. Bewilligungsbescheid vom 04.01.2019,

anerkannte zuwendungsfähige Kosten: 1.629.771 €, davon 40.000 € für die Erstausrüstung (beschafft durch Ref. 40).

Maßnahme ist im Bau. Bauliche Fertigstellung ist 2025 vorgesehen.

Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.472	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.472	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.472	0	0	0	0	0

Investition 65-0187-03 GS Stiftswaldschule, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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:

Errichtung einer Doppelgarage für die arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebene und aus Brandschutzgründen erforderliche

Unterbringung von akku- und benzinbetriebenen Geräten. Platzmöglichkeiten der Schule sind ausgeschöpft.

Investition 65-0187-05 GS Pestalozzi; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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:

Errichtung einer Doppelgarage für die arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebene und aus Brandschutzgründen erforderliche

Unterbringung von akku- und benzinbetriebenen Geräten. Platzmöglichkeiten der Schule sind ausgeschöpft.

Investition 65-0227-03 BgA Pfalztheater; Erneuerg. Bestuhlung/Bühnenboden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	550.000	70.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000	70.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-302.378	-950.000	-130.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.378	-950.000	-130.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.378	-400.000	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neubestuhlung und Erneuerung des Bühnenbodens im BgA Pfalztheater

2024: Neubestuhlung (700.000 € brutto) und Bau-Endreinigung nach Erneuerung Bühnenboden (250.000 € brutto)

2025: Verkabelung Bühnenboden (130.000 € brutto)

Landeszuweisung über den I-Stock (410.000 €) sowie Kostenbeteiligung des Bezirksverbands für Neubestuhlung (140.000 €).

Landeszuweisung über den I-Stock in 2025 für Verkabelung Bühnenboden (70.000 € brutto/netto).

Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-400.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-400.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-400.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Erläuterungen:

ab 2025: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses zur Vorbereitung eines Zuwendungsantrags

Grober Kostenrahmen der Generalsanierung: ca. 20 Mio. €

Investition 65-0254-01 GY Rittersberg, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuer 2. Rettungsweg aufgrund von Brandschutzvorgaben;

Investition 65-0294-01 Weiterbildungszentrum VHS; Baul. Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neuer 2. Rettungsweg aufgrund von Brandschutzvorgaben;

Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	700.000	800.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	700.000	800.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.010	-145.700	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.010	-145.700	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.010	-145.700	-400.000	-1.800.000	-1.200.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0

Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	200.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.257	-300.000	-100.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.257	-300.000	-100.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.257	-100.000	-100.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die in den Obergeschossen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume.

Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 1,26 Mio. €

2018 wurde die Maßnahme begonnen und kann erst schlussgerechnet werden, wenn jeder Rettungsweg pro Stockwerk im Schulbetrieb entsprechend verkabelt und hergerichtet wurde.

Förderung aufgrund Bewilligungsbescheid der Landes-Schulbauförderung vom 04.01.2019: 530.000 €

Investition 65-0345-02 BBS II; GS 2.BA; Martin-Luther-Str. 20, Bau A

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	500.000	800.000	800.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	500.000	800.000	800.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-162.740	-900.000	-2.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.740	-900.000	-2.000.000	-5.500.000	-7.000.000	-3.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.740	-800.000	-1.500.000	-4.700.000	-6.200.000	-2.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.000.000	0	0

Erläuterungen:

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 gestellt und Förderung wird erwartet.

VE 2025: 2.000.000 Euro, kassenwirksam in 2026;

Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA; Schanzstraße 3, Bau C

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-475	-200.000	-200.000	-30.000	-30.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475	-200.000	-200.000	-30.000	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

3. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils der BBS II in der Schanzstraße; Gesamtkosten: 18.000.000 €

Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60% der förderfähigen Kosten.

Der 4. BA (Rückbau des Gebäudeteils in der Siegfriedstraße) am Ende der Maßnahme muss gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Th 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000)

Investition 65-0348-02 GS Morlautern; Containeranlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-91.760	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.760	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.760	0	0	0	0	0

Investition 65-0360-01 GS Fischerrück, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-261.238	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.238	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.238	0	0	0	0	0

Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-500.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-500.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-500.000	-2.000.000

Erläuterungen:

2024: 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 Ortsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude der bestehenden Ortsverwaltung Hohenecken in der Forststraße 2 müsste umfassend saniert werden.

Für die Gaststätte in der Burgherrenhalle konnte kein Pächter mehr gefunden werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aus wirtschaftlichen Gründen und für einen verbesserten Ablauf wurde daher der Umzug der Ortsverwaltung inkl. Bibliothek in die Burgherrenhalle von Referat Gebäudewirtschaft mit dem Ortsvorsteher angedacht und vom Ortsbeirat beschlossen. Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte in der Burgherrenhalle sollen dementsprechend für die Nutzung als Ortsverwaltung umgebaut werden. Dafür sind einige technische Rückbauten erforderlich. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist komplexer als ursprünglich gedacht, aufgrund der Lage der technischen Anlagen, der derzeitigen Vermietung an die Post und der Einhaltung der technischen Vorgaben. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Personalausstattung.							
Investition 65-0407-01 Schule am Beilstein, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Beilsteinschule muss umfassend saniert werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit eines neuen Förderzentrums untersucht. Hier geht es zunächst um Planungskosten dafür. Förderung wurden vom Land in Aussicht gestellt.							
Investition 65-0428-02 Taubentürme; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 65-0439-01 IGS Goethe, FKLT, 2. Rettungsweg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-200.000	0
Investition 65-0439-02 IGS Goethe; FKLT, Innensanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-350.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-350.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-350.000	-1.000.000
<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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.000	1.500.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.000	1.500.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.835.965	-3.000.000	-50.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835.965	-3.000.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.288.965	-1.500.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzneubau des Fachklassentraktes im Schulzentrum Süd mit Gesamtkosten von 15,503 Mio €.

Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 8.225.119 € laut Bewilligungsbescheid vom 29.12.2017.

Maßnahmenbeginn: 2015, Bau 2017 - 2024

Nach Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt der Rückbau des bestehenden, total maroden Gebäudes, welches bis dahin noch unterhalten werden muss. Dieser Rückbau in Höhe von 861.000 € muss gemäß Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (TH 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000).

Investition 65-0526-01 Fahrradabstellanlagen auf städt. Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
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	-10.000	0	0	0	0

Investition 65-0533-01 Burgruine Hohenecken; Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	270.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	270.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-305.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-305.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die städtische Burg Hohenecken hat als ein überregional bedeutendes Kulturdenkmal einen hohen Rang, steht nach Haager Konvention unter besonderem Schutz und ist zu erhalten.

Die Außenmauern der Burg sind in ihrer Standsicherheit gefährdet, was auf Betreiben des Fördervereins Burg Hohenecken e. V. festgestellt wurde. Dieser hat mehrere Förderanträge gestellt, um die Finanzierung dieser baulichen, unabwiesbaren Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Der Förderverein wird hier nach Absprache mit der Stadt als Bauherr auftreten.

Die Stadt als Eigentümerin wird neben Bund und Land und voraussichtlich dem Bezirksverband einen Zuschuss dafür geben.

Da es um städtisches Eigentum geht, müssen die investiven Leistungen, die Standsicherheit betreffend, aktiviert werden.

Dem gegenüber muss ein Sonderposten gestellt werden, so dass die Differenz beider Positionen den städtischen Zuschuss darstellt.

Geplante Zuschusshöhe: 90.000 €

Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12811 Sicherheitsmanagement
- 12812 Elektrosicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung 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, Informationstechnik); Arbeitsstättenverordnung.	
Allgemeine Ziele	Schutz aller Personen insbesondere der Bediensteten der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die sich in städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften aufhalten. Vermeidung von Unfällen mit und in der Nähe von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in allen städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften. Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz: - Die den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechenden Anwendungen der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften. - Verwirklichung gesicherter sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. - Erreichung eines möglichst hohen Wirkungsgrades der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12811	Sicherheitsmanagement
	12812	Elektrosicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	791	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	820	2.808	2.808	2.808	2.732	2.629
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611	2.808	2.808	2.808	2.732	2.629
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.611	2.808	2.808	2.808	2.732	2.629
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.611	2.808	2.808	2.808	2.732	2.629
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.611	2.808	2.808	2.808	2.732	2.629
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793	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	-793	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 im Dezernat der Oberbürgermeisterin geführt.

Zum 01.07.2022 erfolgte eine Umbenennung der Stabsstelle in Arbeits- und Elektrosicherheit.

Innerhalb dieser Stabsstelle werden die Aufgaben Arbeitssicherheit, Sicherheitsmanagement und Elektrosicherheit wahrgenommen.

Die bisher wahrgenommenen Aufgaben wurden von Referat Gebäudewirtschaft zur Stabsstelle I.7 verlagert.

Die Mittelveranschlagung erfolgt im Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement unter dem Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-56.607	-56.607	-56.607	-56.607	-56.569	-52.450
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	-42.849	-34.050	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.015	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-196	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-100.667	-90.657	-101.557	-101.557	-101.519	-97.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	318.669	21.700	128.400	130.950	135.050	137.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.531	547.050	399.150	399.150	399.150	399.150
E 11	- Abschreibungen	133.110	131.419	130.400	130.104	129.244	120.789
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	87.103	81.900	88.600	88.600	88.600	88.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.414	782.069	746.550	748.804	752.044	746.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	931.747	691.412	644.993	647.247	650.525	649.039
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	931.747	691.412	644.993	647.247	650.525	649.039
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.727	14.650	10.050	10.050	10.050	10.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	941.474	706.062	655.043	657.297	660.575	659.089
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-899.605	-659.600	-581.150	-583.700	-570.400	-590.600
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.605	-663.600	-585.150	-587.700	-574.400	-594.600
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

112.450 € - Allgemeine Bauunterhaltung (Wartungen, Reparaturen, Sanierungen)

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen**Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung jeweils über 1.000 € netto für die Pflege der Außenanlage im Schulzentrum Süd.

Kostenträger ist ab 2024 umsatzsteuerpflichtig.

Produkt 5310

Elektrizitätsversorgung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53101 BgA Blockheizkraftwerke
- 53102 BgA Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung 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	BqA Photovoltaikanlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-36.631	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-40.847	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.938	0	12.000	12.300	12.650	13.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.646	65.300	51.250	51.250	51.250	51.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.625	200	8.800	8.800	8.800	8.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.209	65.500	72.050	72.350	72.700	73.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.363	39.800	46.350	46.650	47.000	47.350
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	20.363	39.800	46.350	46.650	47.000	47.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.737	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.100	48.800	57.450	57.750	58.100	58.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.139	-56.900	-64.400	-62.300	-31.850	-62.150
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	-37.139	-56.900	-64.400	-62.300	-31.850	-62.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung**Produkt 5310****E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53101, 53102****E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 53101, 53102**

Einspeisevergütung für ins öffentliche Netz eingespeisten Strom, Steuerrückerstattung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53101, 53102**E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53101, 53102**

Pacht- und Anschaffungskosten, Statische Prüfungen, Erdgas, Strom, Zählermiete, Dienstleistungsentgelte der SWK, EEG-Umlage, Wartungen, Reparaturen, Reinigungen, Schornsteinfeger etc.

Kostenträger 53101 BgA Blockheizkraftwerke**Kostenträger 53102 - BgA Photovoltaikanlagen****Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.****Nettoveranschlagung**

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 sind folgende Produkt enthalten:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- 5551 Feld- und Wirtschaftswege
- 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.376.062	-4.917.960	-5.376.770	-4.987.459	-4.744.414	-4.686.572
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.799.073	-3.830.900	-3.832.400	-3.832.400	-3.832.400	-3.832.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.832	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.147	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.539.073	-6.078.550	-6.307.500	-6.307.500	-6.307.500	-6.307.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.758.186	-14.841.460	-15.531.970	-15.142.659	-14.899.614	-14.841.772
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.629.523	4.427.100	4.951.950	5.568.900	5.685.150	5.831.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.066.017	19.314.600	20.289.370	20.389.120	20.461.520	20.548.090
E 11	- Abschreibungen	17.671.590	17.018.603	17.112.234	16.777.544	16.278.200	16.231.974
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	204.951	196.820	209.670	211.670	213.720	216.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.572.081	40.957.123	42.563.224	42.947.234	42.638.590	42.828.294
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.813.895	26.115.663	27.031.254	27.804.575	27.738.976	27.986.522
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.813.895	26.115.663	27.031.254	27.804.575	27.738.976	27.986.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.895	3.750	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.816.791	26.119.413	27.033.454	27.806.775	27.741.176	27.988.722
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.543.006	-12.772.500	-13.747.070	-14.466.220	-14.657.020	-14.893.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.092	19.460.900	8.128.420	10.422.060	7.384.400	11.409.520
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.336.558	2.130.000	2.805.000	1.015.000	210.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.163.650	21.580.900	10.933.420	11.437.060	7.594.400	11.409.520
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.345.236	-3.000.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.819.825	-17.157.995	-17.627.900	-13.655.200	-9.386.000	-31.986.500
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	-10.165.061	-20.157.995	-20.227.900	-16.255.200	-11.986.000	-34.586.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001.411	1.422.905	-9.294.480	-4.818.140	-4.391.600	-23.176.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.544.417	-11.349.595	-23.041.550	-19.284.360	-19.048.620	-38.070.020

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.771.418	-3.399.422	-3.867.213	-3.596.771	-3.565.188	-3.514.390
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-605	-400	-400	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.082	0	-500	-500	-500	-500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.046	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.193.509	-4.922.400	-5.134.750	-5.134.750	-5.134.750	-5.134.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.989.661	-8.322.222	-9.002.863	-8.732.421	-8.700.838	-8.650.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.181.751	2.567.900	3.009.700	3.578.900	3.640.900	3.735.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977.563	14.300.610	14.713.200	14.780.900	14.819.300	14.884.950
E 11	- Abschreibungen	12.896.032	12.390.374	12.542.174	12.406.877	11.964.653	11.948.996
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	132.289	135.640	146.850	148.450	149.950	151.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.187.635	29.394.524	30.411.924	30.915.127	30.574.803	30.720.996
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.197.974	21.072.302	21.409.061	22.182.706	21.873.965	22.070.956
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.197.974	21.072.302	21.409.061	22.182.706	21.873.965	22.070.956
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.895	3.750	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.200.869	21.076.052	21.411.261	22.184.906	21.876.165	22.073.156
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.488.857	-11.245.500	-11.651.500	-12.290.000	-12.391.900	-12.553.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.839	4.265.700	2.190.250	4.962.000	1.670.500	2.970.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.336.558	2.130.000	2.805.000	1.015.000	210.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676.397	6.395.700	4.995.250	5.977.000	1.880.500	2.970.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.676.189	-2.400.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.071.295	-8.182.295	-6.186.340	-7.312.340	-2.327.340	-3.412.340
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747.484	-10.582.295	-8.266.340	-9.392.340	-4.407.340	-5.492.340
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.087	-4.186.595	-3.271.090	-3.415.340	-2.526.840	-2.522.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.559.945	-15.432.095	-14.922.590	-15.705.340	-14.918.740	-15.076.090
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen**Produkt 5410****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54101**

2.993.699 € - Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen

639.914 € - Erträge aus der Auflösung aus Sonstigen Sonderposten

Ab 2025 ff:

233.600 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54101

THG-Quote für Elektroautos (Vergütung)

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 erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.), welche zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Investition) zu planen/buchen. Aktivierte Eigenleistungen werden als zusätzliche Ertragsposition aufgenommen.

4.480.000 € (netto) / 5.331.200 € (brutto) - Konzessionsabgaben

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € (netto) bzw. 6.664.000 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

10 % Kostenträger 54201 Kreisstraßen

6 % Kostenträger 54301 Landesstraßen

4 % Kostenträger 54401 Bundesstraßen

und setzen sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Gas) 706.000 € netto / 840.200 € brutto

SWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfalzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

201.000 € - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

2.240.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich - ab 2025 auf 2.800.000 €.

1.405.500 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung Gesamt: 1.590.000 €, Verkehrssignalanlagen Gesamt: 198.000 € und Aufzüge Gesamt 500 €)

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.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.018.900 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

(Gutachten v. 2018). Gesamtsumme: 3.136.050 € (über KT: 54101, 54201, 54301 u. 54401)

322.650 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

85.750 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

1.007.500 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung (Gesamt: 1,38 Mio €) , Senkelektanten und Aufzügen, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss in Höhe von 730.000 € (Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen Förderquote evt. 40 %) vorgesehen.

21.150 € - Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Fahrzeugunterhaltung (44.850 €), Instandsetzung der Straßen (16.000 €) und Beleuchtungsanlagen (124.000 €).

Darüber hinaus wurden auf Beschluss des Ortsbeirats Erlenbach 300 € zur Unterhaltung eines Hundekotbeutelspenders im Ortsbezirk Erlenbach veranschlagt. In diesem Zusammenhang erfolgte eine entsprechende Ansatzreduzierung des Ortsbeiratsbudgets.

Ab 2026 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

75.500 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl. Steigerung von 2 % ab 2026.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 97.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Kostenträger 54102 - BgA Breitbandausbau

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 54103- USt. Gemeindestraßen

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen**Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-218.400	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-218.400	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-211.400	0	0	0	0

Investition 66-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.703	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.703	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.703	0	0	0	0	0

Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.900	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.900	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto für die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 78%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0053-20 Maschinen/techn. Anlagen; Schranken

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.802	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.802	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.802	0	0	0	0	0

Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.488	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.468	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.956	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.882	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.882	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.074	0	0	0	0	0

Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.371	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.371	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.371	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.884	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.884	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.884	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.150	1.487.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.150	1.487.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-133.096	-1.750.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.096	-1.750.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.054	-262.500	0	0	0	0
Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.456	-270.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.456	-270.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.456	-142.500	0	0	0	0
Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.250	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.250	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.750	0	0	0	0

Investition 66-0118-17 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Mobilitätsmonitore

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	160.000	160.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	160.000	160.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

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.

Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.000	102.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.000	102.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-630	0	-40.000	-160.000	-160.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630	0	-40.000	-160.000	-160.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630	0	-40.000	-58.000	-58.000	0

Erläuterungen:

Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung (Umsetzung Nahverkehrsplan)
2025: Planung; 2026 / 27: Planungs- und Baukosten.
Voraussichtliche Landesförderung i.H.v. 85% nach LVFG der zuwendungsfähigen Kosten

Investition 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	900.000	810.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	900.000	810.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.122	-70.000	-1.000.000	-900.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.122	-70.000	-1.000.000	-900.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.122	-7.000	-100.000	-90.000	0	0

Erläuterungen:

Lückenschluss Von-Miller-Straße (Gesamtkosten: 1.970.000 Mio Euro incl. 160.000 Euro Beleuchtung).
2024: Kampfmittel-/und Baugrunduntersuchung
VE 2024 in Höhe von 1,9 Mio Euro, kassenwirksam 2025: 1,0 Mio Euro und 2026: 0,9 Mio Euro

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ausschreibung geplant Ende 2024; Baubeginn-/ende: 2025/2026 Maßnahme muss vor Baubeginn Jacob-Pfeiffer-Brücke (vsl. 2027) fertiggestellt sein. Förderung über Stadt und Land (90%). Federführend Ref. 61.							
Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.118	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.118	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.118	0	0	0	0	0
Investition 66-0271-05 Allgem. Straßenbeleuchtung, Ausbaubeiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474	0	0	0	0	0
Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-74.769	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.769	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.769	0	0	0	0	0
Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-478	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478	0	0	0	0	0
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.352	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.352	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.352	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0409-01 Ausbau Alex-Müller-Str., Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.672	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.672	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.672	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.676.189	-2.400.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.676.189	-2.400.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.676.189	-2.400.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2025 bis 2028 pro Jahr: 2.600.000 Euro (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung) Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%) Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Gebührenerhöhung zum 01.01.2024.							
Investition 66-0451-02 Ausbau Morlautern (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-86	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-855	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855	0	0	0	0	0
Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-941	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-941	0	0	0	0	0
Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.783	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.783	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.783	0	0	0	0	0
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.000	49.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.000	49.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.051	-180.000	-55.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.051	-180.000	-55.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.051	-18.000	-5.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für AP3 (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung, Kampfmitteluntersuchungen, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe (Leistungsphase 5-9) von Verkehrsanlage und Bauwerken. Förderung: 90%. Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.							
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.055	1.800.000	90.000	2.250.000	1.350.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.055	1.800.000	90.000	2.250.000	1.350.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-727	-1.668.000	-100.000	-2.500.000	-1.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727	-1.668.000	-100.000	-2.500.000	-1.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.328	132.000	-10.000	-250.000	-150.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.500.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse der Bachbahn von Weilerbach bis Innenstadt Kaiserslautern als Pendlerradroute; federführend durch die VG Weilerbach.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Weiterführung des Radweges von Gemarkungsgrenze Otterbach/Erfenbach bis zur G-grenze Siegelbach/Rodenbach AP3 (3,55 Mio Euro) + Anbindung Radweg ans IG Nord (0,45 Mio Euro). Erhöhung der Kosten: Erhaltung von 4 Brückenbauwerken (hiervon 1 Brückenbauwerk mit der VG Otterbach). Förderung von 90%; ggf. Ablösekosten von VG Otterbach für Brücke über die Lauter. Verzögerung des ursprünglich geplanten Baubeginns, da Baurecht in 2024 nicht mehr realisiert wurde; In 2025 zunächst nur Rodungsarbeiten möglich; VE 2025 i.H.v. 4 Mio. Euro kassenwirksam 2026 2,5 Mio. Euro und 2027 1,5 Mio. Euro;							
Investition 66-0499-01 Ausbau Opel Werkstraße, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.657	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.657	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.657	0	0	0	0	0
Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0
Investition 66-0501-01 Ausbau Kotten; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	125.000	115.000	115.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	115.000	115.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	115.000	115.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen Ausbauprogramm von 2024 bis 2026, Beschluss Ortsbeirat / Bauausschuss: 28.11.2023 2024: Planung Spitalstr. von Kennelstr. bis Kammgarnstr. 2025: Ausbau Spitalstr. (Gesamtkosten: 685.000 Euro incl. Beleuchtung ohne Planung) 2026: Planungsmittel für Stärk-, Kupfer-,Philipp-Hepp- und Kellerstr.							
Investition 66-0501-02 Ausbau Kotten (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.729	-400.000	-622.000	-105.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.729	-400.000	-622.000	-105.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.729	-400.000	-622.000	-105.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0501-01							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen**Investition 66-0501-03 Ausbau Kotten (WKB); Beleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-263	-40.000	-63.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263	-40.000	-63.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263	-40.000	-63.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0501-01.

Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-50.000	0	-110.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-50.000	0	-110.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-50.000	0	-110.000

*Erläuterungen:*Erneuerung / Sanierung des Brückenbauwerkes SÜ Pariser Straße über die Lautertalbahn (Lothringer Eck)

Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung des Brückenbauwerks erforderlich. Gesamtkosten 3,760 Mio Euro.

Ein Verlangen nach § 3 EKrG besteht für die Bahn (Vergrößerung der lichten Weite) und der Stadt

(Traglasterhöhung + Verbreiterung). Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB-Netz AG (evtl. DB 56% Stadt 44%)

steht noch aus. Maßnahme zuwendungsfähig (evtl. 65% Landeszuw. LVFG) kombiniert mit Förderung über Stadt und

Land (90% für Planung und Bau) evtl. möglich. Anträge müssen noch gestellt werden.

Planungsbeginn (Ausschreibung): 2024 /Bauende: 2029. Vorteilsausgleichszahlung an die Bahn 2029

(Höhe steht noch nicht fest). Ggf. Zuwendungen nach § 17 EKrG.

2024: Ausschreibung der Planung und Abschluss einer Planungsvereinbarung mit der DB Netz AG.

VE 2024 i.H.v. 460.000 € kassenwirksam 2025 (300.000 €), 2026 (50.000 €) und 2028ff: 110.000 €.

Investition 66-0503-02 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.970.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.970.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-3.300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-3.300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-330.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0503-01.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen**Investition 66-0513-01 Ausbau Hohenecken; Wiederkehrende Beiträge (WKB)**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	190.000	195.000	195.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	195.000	195.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	195.000	195.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2021 bis 2024; Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss v. 30.11.2020/28.11.2023:

2021: Planungsmittel und Vorarbeiten aller Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planungsleistungen)

2023/2024: Hildegardstraße von Schloßstraße bis Ende Hildegardstraße

2023/2024: Am Schlehhof von Burgherrenstraße bis Ende Schlehhof

2024: Deutschhermstraße (Straßenbau 200.000 Euro) und Im Unterwald (Straßenbau 400.000 inkl. 50.000 Entsiegelung)

Zusätzlich für barrierefreie Bushaltestellen: 130.000 Euro (Landeszuweisung 85%),

Ausbauprogramm 2025 bis 2028 wurde vom Ortsbeirat / Bauausschuss noch nicht beschlossen. Geplant ist wie folgt:

2025/2026: Planung und Ausbau der Kirchstraße von Burgherrenstraße bis Ende Gesamtkosten: 570.000 Euro (incl. 25.000 Euro Planung und 32.000 Euro Beleuchtung). Kassenwirksamkeit der VE 2025 Inv-Nr. 66-0513-02 (513.000 Euro) und - 03 (32.000 Euro) in 2026.

Investition 66-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.925	-755.000	-25.000	-513.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.925	-755.000	-25.000	-513.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.925	-755.000	-25.000	-513.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-513.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-513.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0513-01

Investition 66-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-32.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-32.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-32.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0513-01

Investition 66-0514-01 Ausbau Morlautern; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	165.000	170.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	170.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	170.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen Ausbauprogramm 2021 bis 2024; Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss 30.11.2020 / 28.11.2023: 2021/2022: Obere Straße und Zum Bornberg (Fertig gestellt 2022) 2023/24: Ellenbrunnerstraße West von Otterberger Straße bis Am Glockenturm (Bau 2024) Ausbauprogramm 2025 bis 2028 wurde vom Ortsbeirat / Bauausschuss noch nicht beschlossen. Geplant ist wie folgt: 2025: Falltalstraße von Waldhofstraße bis Ende Falltalstr. Gesamtkosten: 729.000 € (Straßenbau und Beleuchtung ohne Planung)							
Investition 66-0514-02 Ausbau Morlautern (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-96.696	-750.000	-685.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.696	-750.000	-685.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.696	-750.000	-685.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-66-0514-01.							
Investition 66-0514-03 Ausbau Morlautern (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.429	-38.500	-44.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.429	-38.500	-44.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.429	-38.500	-44.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0514-01							
Investition 66-0515-01 Ausbau Dansenberg; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	230.000	230.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	230.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	230.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2022 bis 2025 - Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss v. 29.11.2021 2022: Schlehweg (Fertigstellung 2022) 2023: Planungsmittel für Brunnenstraße (Kampfmitteluntersuchungen etc) 2024: Brunnenstraße von Fahrücke bis Wasserlochstücke (330.000 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung) 2024/26: Dansenberger Straße von Ortseingang bis Schlehweg (1.180.000 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung)							
Investition 66-0515-02 Ausbau Dansenberg (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.295	-300.000	-1.000.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.295	-300.000	-1.000.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.295	-300.000	-865.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0515-01.

Dansenberger Str. zuwendungsfähig nach LVFG Kom (65% auf den städt. Anteil von 25%, vorauss. 135.000 €)

Investition 66-0515-03 Ausbau Dansenberg (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.267	-30.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267	-30.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267	-30.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0515-01.

Dansenberger Str. zuwendungsfähig nach LVFG Kom (65%).

Investition 66-0516-01 Ausbau Siegelbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	160.000	170.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	170.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	170.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2022 bis 2025 gemäß Beschluss Ortsbeirat/ v.09.03.23 (Bauausschuss: 17.04.23)

2022: Geiersberg, In der Au und Rodenbacher Straße (Fertigstellung in 2022)

2023: Finkenstraße und Im Krummen Rain (Bau und Fertigstellung in 2023)

2024/25: Auf der Brücke K11 (Gesamtkosten: 660.000 Euro incl. 40.000 Euro Straßenbeleuchtung u. 20.000 Euro Planung)

und Ausbau der Gehwege Rodenbacher Straße (beidseitig), Gesamtkosten: 95.000 Euro

Investition 66-0516-02 Ausbau Siegelbach (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-422.381	-150.000	-565.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.381	-150.000	-565.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.381	-150.000	-565.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0516-01; Auf der Brücke (evtl. Landeszuweisung v. 65% nach LVFG Kom)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen**Investition 66-0516-03 Ausbau Siegelbach (WKB); Beleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.315	-20.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315	-20.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0516-01; Auf der Brücke (evtl. Landeszuweisung v. 65% nach LVFG Kom)

Investition 66-0522-01 Beiträge (Korrespondierende Ausgaben bei Ref. 61)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.075.000	1.180.000	460.000	210.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.075.000	1.180.000	460.000	210.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.075.000	1.180.000	460.000	210.000	0

Erläuterungen:

Ausbaubeiträge bei folgenden Maßnahmen:

- Aktives Stadtzentrum "Kernstadt" 2025: 720.000 Euro, Maßnahme bei Referat 61, Inv.Nr. 61-0343-10 und bei Ref. 66 bei folgenden Inv-Nr.: 66-0118-10/11 NSM f. die Burgstr. und 66-0274-05,-06,-08 und-09 f. d. Trippstadter Str.
 - Soziale Stadt KL-Ost Grübentälchen 2025 - 2026 je: 250.000 Euro, Maßnahme bei Referat 61, Inv.Nr. 61-0103-21
 - KL-Nordwest Fischerrück 2025 - 2027: je 210.000 Euro, Maßnahme bei Referat 61, Inv.Nr. 61-0510-21
- Gemäß Beschluss Bauprogramm Ortsbeirat / Bauausschuss für "Kernstadt" vom 10.01.2023 (2022 - 2025); für "Grübentälchen" vom 28.11.2022 (2023 - 2026) und "Fischerrück" vom 28.11.2023 (2024 - 2027).

Investition 66-0526-01 Fahrradabstellanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0

Investition 66-0527-01 Fahrradstraßen; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.651	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.651	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.651	-2.000	0	0	0	0

Investition 66-0527-02 Fahrradstraßen; Baukosten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	630.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	630.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-700.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-700.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-70.000	0	0	0

Erläuterungen:

Errichtung einer Fahrradstraße in der Augustastraße/Parkstraße als Lückenschluss der Radachse Technische Universität - Warmfreibad;
(Umsetzung Machbarkeitsstudie) Förderung über Stadt und Land (Fördersatz 90%); Federführend Referat 61.
Gesamtkosten: 700.000 €

Investition 66-0534-01 BgA Breitbandausbau; Planung/Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.450	225.750	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.450	225.750	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.876	-250.495	-250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.876	-250.495	-250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.876	-25.045	-24.250	0	0	0

Erläuterungen:

2024 bis 2026: Erschließung der weißen und grauen Flecken im Stadtgebiet
Gemäß Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 sollen die weißen Flecken (C<30Mbit/s) und die grauen Flecken (C<500 Mbit/s) mit Glasfaser erschlossen werden, da hier eine Unterversorgung der einzelnen Gebiete vorliegt. Förderung 90 %; Eigenanteil Stadt 10%.
2025: Mittel für Planung und Leerrohrverlegungen im Zuge der einzelnen Straßenbaumaßnahmen.

Investition 66-0539-01 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0

Investition 66-0543-01 Ausbau Salingstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0

Investition 66-0547-01 Ausbau Altstadt; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	185.000	245.000	245.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	245.000	245.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	245.000	245.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2024 bis 2026 , vorbehaltlich Beschluss Bauausschuss.

2024: Ausbau Straßenbeleuchtung in folgenden Straßen Gesamtkosten (243.000 Euro) für: Josefstr. v. Krimmstr. b. Wiesenstr.;

Erlenstr. v. Mannheimer Str. b. Wiesenstr.; Birkengasse v. Josefstr. b. Wiesenstr.; Verbindungsweg zw. Ländelstr. und Mainzer Str.; Huberstr. v. Ländelstr. b. Friedenstr.; Krimmstr. v. Mannheimer Str. b. Wiesenstr.; Albrechtstr. v.

Mannheimer Str. b. Fischerstr.; Am Schlittweg v. Frühlingstr. b. Gabelsbergerstr.; "Am Stophelpfad" v. Ländelstr. b.

Friedenstr. und Frühlingstr. v. Friedenstr. bis Mainzer Str.

2025: Kanaluliniermaßnahmen (Stadtentwässerung)

2026: Kanalbau in offener Bauweise: Kapellenweg und Friedenstraße (Stadtentwässerung)

Investition 66-0547-03 Ausbau Altstadt (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-243.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-243.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-243.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erläuterungen INV-Nr. 66-0547-01

Investition 66-0550-02 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Erläuterungen:

Im Zuge der Revitalisierung des Pfaff-Geländes soll der Knotenpunkt Königstr./Pirmasensstr. signalisiert werden.

Aufgrund v. Verkehrsuntersuchungen wurde die Notwendigkeit auch ohne die o. g. Maßnahme begründet.

Gesamtkosten: 1,9 Mio Euro (ohne Planung); Kassenwirksamkeit der VE (1,6 Mio) in 2026. Baubeginn-/ ende: 2026

Evtl. Förderung nach LVFG (65%).

Investition 66-0550-03 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Inv-Nr. 66-0550-02. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (0,1 Mio €) in 2026.

Investition 66-0550-04 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; VSA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Inv-Nr. 66-0550-02. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (0,2Mio Euro) in 2026.

Investition 66-0556-01 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsleistungen (z. B. Baugrunduntersuchungen)

Investition 66-0556-02 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	58.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	58.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-400.000	-65.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-65.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-6.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-465.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-400.000	-65.000	0

Erläuterungen:

Die Darstellung des historischen Verlaufs der Lauter soll mit einem offenen Gewässer naturnahe angelegt werden.

Westseite Parkhaus Pfalztheater bis an die süd-westliche Seite des Casimirschlosses (im Zuge der Entsieglung der Verkehrsfläche

"Parkplatz Willy-Brandt-Platz" und dem Rückbau der Straße "Willy-Brandt-Platz").

Gesamtkosten: 550.000 Euro. Baubeginn-/ende: 2026/2027. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (465.000€) ist 2026 (400.000 €) u.

2027 (65.000 €). Evtl. Förderung 90% über KFW-Mittel.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen**Investition 66-0556-03 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Beleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0
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	-5.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Inv.-Nr. 66-0556-02. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (50.000€) ist 2026.

Investition 66-0557-01 Ausbau Bännjerrück; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	250.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbauprogramm Bännjerrück 2025-2028

Vorbehaltlich Bauausschuss-Beschluss im November 2024;

Beitragserhebung ab 2025;

2025: Planungskosten 15.000 Euro (s. Inv.-Nr.: 66-0557-02);

Investition 66-0557-02 Ausbau Bännjerrück (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0

Investition 66-0558-01 Ausbau Erfenbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	250.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbauprogramm Erfenbach 2025-2028;

Vorbehaltlich Beschluss Bauausschuss im November 2024;

Beitragserhebung ab 2025;

2025: Planungskosten 15.000 Euro s. Inv.-Nr.: 66-0558-02

Investition 66-0558-02 Ausbau Erfenbach (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0

Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

Erläuterungen:

Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau.

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.)

zu buchen. Beispiel: Planung einer Straße durch einen städtischen Ingenieur.

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-208.910	-174.124	-172.184	-131.401	-120.531	-116.904
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	-1.181	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-649.255	-560.750	-568.800	-568.800	-568.800	-568.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-859.346	-734.874	-740.984	-700.201	-689.331	-685.704
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	317.433	441.865	451.300	462.350	475.150	487.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.224	933.170	936.400	955.600	958.150	971.150
E 11	- Abschreibungen	1.240.074	1.176.957	1.166.656	1.092.349	1.078.640	1.072.914
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	10.441	14.950	14.470	14.620	14.820	15.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996.171	2.566.942	2.568.826	2.524.919	2.526.760	2.546.734
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.136.825	1.832.068	1.827.842	1.824.718	1.837.429	1.861.030
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.136.825	1.832.068	1.827.842	1.824.718	1.837.429	1.861.030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.136.825	1.832.068	1.827.842	1.824.718	1.837.429	1.861.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-941.728	-724.235	-697.770	-728.170	-743.720	-769.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	227.500	1.817.500	1.002.000	5.337.500	8.439.520
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	217.500	1.817.500	1.002.000	5.337.500	8.439.520
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-334.524	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-968.176	-911.500	-3.815.800	-1.599.300	-6.488.300	-9.673.800
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	-1.302.699	-1.211.500	-4.075.800	-1.859.300	-6.748.300	-9.933.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.699	-994.000	-2.258.300	-857.300	-1.410.800	-1.494.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.144.427	-1.718.235	-2.956.070	-1.585.470	-2.154.520	-2.263.700
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen**Produkt 5420****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54201**

131.064 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

11.920 Euro - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Ab 2025 ff.:

29.200 Euro - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54201

560.000 € (netto) / 666.400 € (brutto) - Konzessionsabgaben

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € (netto) bzw. 6.664.000 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssen auf die folgenden Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

10 % Kostenträger 54201 Kreisstraßen

6 % Kostenträger 54301 Landesstraßen

4 % Kostenträger 54401 Bundesstraßen

und setzen sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SKWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Gas) 706.000 € netto / 840 200 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfalzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

8.000 € - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54201

280.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.
Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich - ab 2025 - auf 2.800.000 €.

202.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen).

224.800 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:

182 200 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018). Im Haushaltsjahr 2025 sind darüber hinaus 70.000 € zum Bau einer passiven Schutteinrichtung K 4 zwischen Aschbacherhof und Mölschbach wegen Unfallgefahr enthalten.

32.100 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

10.500 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

200.000 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss in Höhe von insgesamt 730.000 € (Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen. Förderquote evt. 40 %) vorgesehen.

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (5.250 €), Instandsetzungen der Beleuchtungsanlagen (16.000 €), Fahrzeugunterhaltung (7.850 €) etc.

Ab 2026 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54201

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:
 9.200 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)
 Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl.
 Steigerung v. 2 % ab 2026.
 Der Gesamtbetrag in Höhe von 97.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen),
 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen**Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-28.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	0	0	0	0

Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-300	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-300	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 10%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0233-02 Radwegenetz; Planung / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-60.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel für den Ausbau eines Radweges zwischen Rauschenweg und Landolfstr. parallel zur K 3.

(z. B. Baugrund-/Kampfmitteluntersuchungen, Vermessungskosten). Gesamtkosten stehen erst nach Planung fest (Bau 2027)

Evtl. Förderung Stadt und Land (90% Förderquote)

Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.126	-35.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126	-35.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.).

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	130.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	520.000	130.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-800.000	-200.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-800.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-280.000	-70.000

Erläuterungen:

Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Straße/Liebigstraße/Carl-Billand-Straße.

Gesamtkosten: 1.180.000 € (incl. Beleuchtung und Planung). Planungsbeginn 2024, Baubeginn/-ende: 2027/2028.

Baukosten: Evtl. Landesförderung von 65% LVFG; ggf. kombiniert mit Förderprogramm Stadt/Land (90% auch f. Planung).

Keine Beitragseinnahmen.

Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	29.520
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	29.520
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-45.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-45.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-15.480

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Inv-Nr. 66-0365-02.

Investition 66-0366-01 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.458	-298.000	-416.500	-119.000	-238.000	-228.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.458	-298.000	-416.500	-119.000	-238.000	-228.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.458	-298.000	-416.500	-119.000	-238.000	-228.500

Erläuterungen:

Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, etc.)

Planungsauftragsvergabe in 2023. VE 2023 in Höhe von 1.300.000 Euro kassenwirksam 2024: 298.000 Euro;

2025: 416.500 Euro; 2026: 119.000; 2027: 238.000 Euro und 2028: 228.500 Euro.

Investition 66-0366-02 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500.000	8.100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500.000	8.100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.884	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.884	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.884	0	0	0	-500.000	-900.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-14.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000

Erläuterungen:

Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), so dass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. Schätzung der Baukosten ohne Planung: 14,3 Mio €. Maßnahme umfasst die Inv-Nr. 66-0366-01/-02/-03 Baubeginn 2027 / Bauende: 2028 2025 soll die Kreuzungsvereinbarung in Höhe von 14,3 Mio Euro abgeschlossen werden (Anteile Bahn AG / Stadt KL liegen noch nicht vor. VE 2025 i.H.v. 14 Mio Euro kassenwirksam 2027 (5 Mio Euro) und 2028/2029 (9 Mio Euro). Gegebenenfalls Förderungen in Kombination (nach LVFG 65% + 10%; Stadt und Land 90%); Förderung des Ablösebetrages nach § 17 EKRg. Vorteilsausgleichszahlung an die Bahn 2029 (Höhe derzeit nicht bekannt).							

Investition 66-0366-03 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	90.000	180.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	180.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-20.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Erläuterungen:

Erläuterungen INV-Nr. 66-0366-02. VE 2025 i.H.v. 300.000 € kassenwirksam: 2027: 100.000 € und 2028/29: 200.000 €

Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-334.524	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.524	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.524	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation.

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2025 bis 2028 pro Jahr: 2.600.000 Euro (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung)

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%)

Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Gebührenerhöhung zum 01.01.2024.

Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau Gehweg Gersweilerhof - Erlenbach - Planungskosten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen**Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	390.000	130.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.000	130.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-600.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	-70.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Herstellung eines Gehweges an der K9 von Ortslage Gersweilerhof bis Buswendeschleife Erlenbach (außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze).

Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung: 900.000 €. Baubeginn / Bauende: 2026/2027. Ausschreibung in 2025.

Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Förderung ggf. 65% nach LVFG. Wurde vom Ortsbeirat Erlenbach beschlossen.

VE 2025 (800.000 €) kassenwirksam 2026 (600.000 €) und 2027 (200.000€).

Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.500	32.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.500	32.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.500	-17.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0461-02

VE 2025 (100.000€) kassenwirksam 2026/2027 zu je 50.000€

Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erftenbach; Gehweg, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-138.446	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.446	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.446	0	0	0	0	0

Investition 66-0493-01 A6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-380.447	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.447	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.447	0	0	0	0	0

Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.576	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.576	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.576	0	0	0	0	0
Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	227.500	487.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	227.500	487.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-750.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-750.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122.500	-262.500	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: 1.050.000 € ohne Planung Erneuerung der Brücke incl. Radweglückenschluss (Bereich Schwimmbad) u. barrierefreie Bushaltestellen. Baubeginn-/ende: 2024/2025. Evtl. Förderung LVFG (65%) ggf. kombinierte Förderung mit "Stadt u. Land" (90%); Bushaltestellen (Evtl. LVFG mit 85%).							
Investition 66-0517-01 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von Miller Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.419	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.439	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.439	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.019	0	0	0	0	0
Investition 66-0517-02 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; Straßenb.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.708	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.708	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-173.950	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.950	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.242	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0517-01.							
Investition 66-0517-03 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.989	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.832	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.832	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.843	0	0	0	0	0
Investition 66-0517-04 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.884	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.884	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-153.847	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.847	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.963	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0517-01							
Investition 66-0540-02 Kreisstraßen; Bürgersteige							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 66-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen, Vergabe v. Planungsleistungen etc). Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0541-02. VE 2024 i.H.v. 20.000 € kassenwirksam in 2025.							
Investition 66-0541-02 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.235.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.235.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.900.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-665.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erläuterungen:</i> Instandsetzung der K 1 in der OD Erzhütten zw. Blechhammerweg und Talstraße einschließlich Einmündung K1 / Mühlbergstraße und barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (10 Stück); Baubeginn/Bauende 2025 Ausschreibung: Ende 2024. Gesamtkosten: 2,124 Mio Euro (incl. 200.000 Euro Planung u. 24.000 Euro Beleuchtung). Ausbau K1 incl. Einmündung (Förderung nach LVFG (65%) und bei Bushaltestellen (85%)).							
Investition 66-0541-03 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0541-02. VE 2024 i.H.v. 24.000 € kassenwirksam in 2025.							
Investition 66-0551-01 Ausbau K1, OD Erfenbach; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen (z. B. Baugrund-/Kampfmitteluntersuchungen)							
Investition 66-0551-02 Ausbau K1, OD Erfenbach; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	390.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-600.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Fahrbahndecke / barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen der K1 (Jahnstr.) in der OD Erfenbach. Gesamtkosten 910.000 € (600.000 € Fahrbahn; 200.000 € Bushaltestellen; 30.000€ Beleuchtung) Baubeginn-/ende: 2026. Evtl. Förderung LVFG (65%) und Bushaltestellen (LVFG mit 85%). Kassenwirksamkeit der VE 2025 (600.000€) in 2026							
Investition 66-0551-03 Ausbau K1, OD Erfenbach; ÖPNV (Umbau Bushaltest.)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0551-02. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (200.000€) ist 2026.

Investition 66-0551-04 Ausbau K1, OD Erfenbach; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.500	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
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0551-02. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (30.000€) ist 2026.

Investition 66-0552-01 Ausbau K1 zw. Rüttschhofstr. / K12; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsleistungen (Baugrundunter-/Kampfmitteluntersuchungen, Vermessung, Gutachten etc.)

Investition 66-0555-02 Ausbau K9 Erlenbach; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-215.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.000	0	0	0

Erläuterungen:

Umgestaltung des Einmündungsbereiches Erlenbacher Str. / Bergstr. mit klar geregelter Vorfahrt und verkehrsberuhigende Maßnahmen (Vollausbau). Gesamtkosten: 235.000 (incl. Beleuchtung ohne Planung) Förderfähigkeit in Überprüfung.

Baubeginn-/ende: 2025

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen**Investition 66-0555-03 Ausbau K9 Erlenbach; Beleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0555-02.**

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-715.076	-708.276	-681.758	-669.367	-570.443	-568.266
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	-330	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-374.185	-342.740	-347.600	-347.600	-347.600	-347.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.592	-1.051.016	-1.029.358	-1.016.967	-918.043	-915.866
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	264.719	398.105	387.300	397.550	408.100	418.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.781	575.780	957.610	958.460	962.110	976.030
E 11	- Abschreibungen	1.592.742	1.539.019	1.525.853	1.514.680	1.499.149	1.499.904
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	7.322	10.430	10.170	10.220	10.320	10.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.088.564	2.523.334	2.880.933	2.880.910	2.879.679	2.904.904
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.998.972	1.472.318	1.851.575	1.863.943	1.961.636	1.989.038
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.998.972	1.472.318	1.851.575	1.863.943	1.961.636	1.989.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.998.972	1.472.318	1.851.575	1.863.943	1.961.636	1.989.038
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.036.077	-578.615	-926.120	-937.270	-951.570	-976.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	519.600	758.440	293.720	16.600	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	519.600	758.440	293.720	16.600	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-200.714	-180.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-391.670	-890.100	-1.124.480	-369.430	-22.780	-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	-592.384	-1.070.100	-1.280.480	-525.430	-178.780	-156.180
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592.384	-550.500	-522.040	-231.710	-162.180	-156.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.628.461	-1.129.115	-1.448.160	-1.168.980	-1.113.750	-1.132.220
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen**Produkt 5430****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54301**

664.238 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Ab 2025 ff.:

17.520 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54301

336.000 € (netto) / 399.840 € (brutto) - Konzessionsabgaben.

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € (netto) bzw. 6.664.000 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

10 % Kostenträger 54201 Kreisstraßen

6 % Kostenträger 54301 Landesstraßen

4 % Kostenträger 54401 Bundesstraßen

und setzt sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Gas) 706.000 € netto / 840.200 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfalzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

11.000 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54301

168.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf 2.800.000 €.

113.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen).

544.780 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:

432.650 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018).

105.850 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

6.280 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

100.000 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss in Höhe von 730.000 € (Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen. Förderquote evt. 40 %) vorgesehen.

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (8.000 €), Fahrzeugunterhaltung (5.500 €) sowie die Instandsetzung der Straßen (9.500 €) und Beleuchtungsanlagen (8.500 €).

Ab 2026 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54301

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

6.200 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl. Steigerung von 2 % ab 2026.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 97.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen**Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.800	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.800	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.800	0	0	0	0

Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-180	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-180	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-180	-180	-180	-180

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 6%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0212-01 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54301)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.400	23.000	18.000	16.600	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.400	23.000	18.000	16.600	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.811	-103.000	-55.000	-24.600	-22.600	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.811	-103.000	-55.000	-24.600	-22.600	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.811	-42.600	-32.000	-6.600	-6.000	0

Erläuterungen:

Projekt AORTA wird in 2024 abgeschlossen.

Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente.

Sitraffic 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).

Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-200.714	-180.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.714	-180.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.714	-180.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation.

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2025 bis 2028 pro Jahr: 2.600.000 Euro (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung) Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%) Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Gebührenerhöhung zum 01.01.2024.							
Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.435	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.435	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.435	0	0	0	0	0
Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-194.424	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.424	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.424	0	0	0	0	0
Investition 66-0491-03 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.001	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.001	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.001	0	0	0	0	0
Investition 66-0518-01 Trippst-Str. v. Brandenb.-Paul-Ehrl.-Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für Ausbau Trippstadter Straße von Brandenburger Straße bis Paul-Ehrlich-Straße (Bodenuntersuchungen, KMU etc.)							
Investition 66-0539-03 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0
Investition 66-0545-01 Projekt KIMONO; Erweiterung Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	459.200	644.000	240.800	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	459.200	644.000	240.800	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-574.000	-805.000	-301.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-574.000	-805.000	-301.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.800	-161.000	-60.200	0	0

Erläuterungen:

KIMONO = Projekt in Kaiserslautern um ein umweltsensitives Verkehrsmanagement aufzubauen, das auch den Klimazielen gerecht wird.

KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Gesamtkosten: 2.400.000 Euro.

Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro und 54401: 720.000 Euro

Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderbescheid (Bund) über über 80% liegt vor.

Investition 66-0553-01 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	91.440	34.920	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	91.440	34.920	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-116.000	-114.300	-43.650	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-116.000	-114.300	-43.650	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-116.000	-22.860	-8.730	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-43.650	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-43.650	0	0

Erläuterungen:

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: 503.000 Euro (Anteil 2025/26: 210.600 €); Förderbescheid über 80% liegt vor (DkV-Förderprogramm - Bund).

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0553-01 (KT:54301) und 66-0553-02 (KT:54401).

Kassenwirksamkeit der VE 2025 (43.650 €) ist 2026

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 Kaiserslauternn. 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-601.210	-558.496	-576.007	-510.219	-408.418	-406.968
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	-307	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-292.044	-229.360	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-893.561	-787.856	-808.657	-742.869	-641.068	-639.618
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	231.778	362.905	347.050	355.550	365.700	374.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.448	731.780	848.150	854.250	876.150	864.250
E 11	- Abschreibungen	1.477.323	1.455.198	1.460.664	1.408.616	1.380.799	1.355.260
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	4.943	7.630	7.760	7.910	8.010	8.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.492	2.557.513	2.663.624	2.626.326	2.630.659	2.602.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.731.931	1.769.657	1.854.967	1.883.457	1.989.591	1.962.902
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.731.931	1.769.657	1.854.967	1.883.457	1.989.591	1.962.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.731.931	1.769.657	1.854.967	1.883.457	1.989.591	1.962.902
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.304	-701.015	-786.070	-800.820	-832.970	-830.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.253	14.368.100	3.282.230	3.074.340	359.800	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.253	14.368.100	3.282.230	3.074.340	359.800	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-133.809	-120.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.388.684	-7.058.400	-5.801.220	-3.874.070	-547.520	-18.900.120
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	-4.522.494	-7.178.400	-5.905.220	-3.978.070	-651.520	-19.004.120
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.135.241	7.189.700	-2.622.990	-903.730	-291.720	-19.004.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.839.544	6.488.685	-3.409.060	-1.704.550	-1.124.690	-19.834.490
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen**Produkt 5440****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54401**

434.327 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

130.000 € - Anteilige Mauteinnahmen vom Bund gemäß Bundesfernstraßenmautgesetz. Zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur der Bundesstraßen.
Da die konkreten Einzelmaßnahme(n) noch nicht feststehen - zentrale Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Ab 2025 ff.:

11.680 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54401

224.000 € (netto) / 266.560 € (brutto) - Konzessionsabgaben

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € (netto) bzw. 6.664.000 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen)

10 % Kostenträger 54201 (Kreisstraßen)

6 % Kostenträger 54301 (Landesstraßen)

4 % Kostenträger 54401 (Bundesstraßen)

und setzen sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Gas) 706.000 € netto / 840.200 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfalzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

8.100 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54401

112.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.
Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich ab 2025 auf 2.800.000 €.

68.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge)

567.020 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:
502.300 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018).

60.200 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

4.520 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

80.000 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss in Höhe von 730.000 € (Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen. Förderquote evt. 40 %) vorgesehen.

10.700 € - Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Fahrzeugunterhaltung (3.350 €), Instandsetzung der Straßen (1.500 €) und Beleuchtungsanlagen (5.300 €).

Ab 2026 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen**E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54401**

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

4.100 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzüglich Steigerung von 2 % ab 2025.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 97.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.200	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	0	0	0	0
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200	-120	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-120	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-120	-120	-120	-120
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter) Anteil 4%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)							
Investition 66-0121-02 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-25.000	0	0	0	0
Investition 66-0121-03 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
Investition 66-0121-04 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	0	0	0	0
Investition 66-0212-02 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54401)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	151.900	80.700	37.000	34.800	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.900	80.700	37.000	34.800	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-207.000	-110.000	-50.400	-47.400	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207.000	-110.000	-50.400	-47.400	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.100	-29.300	-13.400	-12.600	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erläuterungen:</i> Projekt AORTA wird 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).							
Investition 66-0213-04 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.979	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.979	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.979	0	0	0	0	0
Investition 66-0272-03 Südtangente, Brandenburger Str., Landeszuweisg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.253	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.253	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.253	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.705	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.705	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.705	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.283.000	-2.909.000	-2.600.000	-130.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283.000	-2.909.000	-2.600.000	-130.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283.000	-2.909.000	-2.600.000	-130.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße, Bahnstrecke Homburg - Ludwigshafen gemäß abgeschlossener Kreuzungsvereinbarung. Kostenbeteiligung Stadt KL (59%)/ DB-Netz AG (41%). Der 1. Bauabschnitt umfasst außer der EÜ Trippstadter Straße auch den Straßenbau zwischen Zollamtstraße 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							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	12.100.000	1.700.000	745.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	12.100.000	1.700.000	745.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	12.100.000	1.700.000	745.000	0	0

Erläuterungen:

2024/26: Rückfluss von der Bahn für das Viadukt (Vorteilskosten - ca. 7.200.000 €)

2024/26: Mittelabruf beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Baumaßnahme "Viadukt Trippstadter Straße"

Investition 66-0274-05 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.496.400	560.550	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.496.400	560.550	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.091.000	-800.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.091.000	-800.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-594.600	-239.450	0	0	0

Erläuterungen:

1. Bauabschnitt Trippstadter Straße zwischen Zollamtstraße und Katharinenstraße (+ EÜ siehe Inv.; 66-0274-02).

Gesamtkosten Teilabschnitt: 3.331.000 Euro (incl. 200.000 Euro Beleuchtung und 240.000 Euro VSA) Baubeginn/-ende: 2024/2025

Kostenbeteiligung Stadt KL (59%) / DB Netz AG (41%) gem. Kreuzungsvereinbarung. LVFG Fördermittel städtischer Anteil (65%),

Haltestellen (85%) und Anliegerbeiträge (Veranschlagt bei INV-Nr. 66-0522-01 WKB-Kernstadt).

Veranschlagte Zuwendung umfasst Inv.Nr. 66-0274-05 bis -07.

Investition 66-0274-06 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erläuterungen Inv-Nr. 66-0274-05 (+ 02)

Investition 66-0274-07 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; VSA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-192.000	-48.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.000	-48.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.000	-48.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erläuterungen 66-0274-05 (+ 02)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investition 66-0274-08 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	423.000	634.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	423.000	634.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	-750.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-750.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-377.000	-115.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt: Ausbau Trippstadter Straße zwischen Katharinenstraße und Logenstraße; Baubeginn-/ende: 2024/25 Gesamtkosten: 1.670.000 Euro (incl. 120.000 Euro Beleuchtung). Mischförderung LVFG (65%) + Förderprogramm Stadt Land (90%) und Anliegerbeiträge (Veranschlagt bei Inv-Nr. 66-0522-01 WKB Kernstadt) Veranschlagte Zuwendung umfasst Inv.Nr. 66-0274-08 bis -09.							
Investition 66-0274-09 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen Inv-Nr. 66-0274-08.							
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-133.809	-120.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.809	-120.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.809	-120.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2025 bis 2028 pro Jahr: 2.600.000 Euro (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung) Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%) Mehrbedarf ab 2025 aufgrund Gebührenerhöhung zum 01.01.2024.							
Investition 66-0544-01 Ausbau Kleeblatt Vogelweh (B270/B37); Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	-200.000	0	-18.900.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-200.000	0	-18.900.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-200.000	0	-18.900.000

Erläuterungen:

Ausbau Brücke Kleeblatt Vogelweh (B 270/B37) incl. Straße und Radwege.
 Brücke hat Zustandsnote: 3,5 (keine wirtschaftliche Instandsetzung wegen Kapazitätserweiterung möglich).
 Knotenpunkt ist Unfallschwerpunkt und es sind keine Radwege vorhanden.
 Ausschreibung der gesamten Planungsleistung (VGF mit Stufenvertrag)
 Gesamtkosten: 2,9 Mio Euro. Planungsbeginn/-ende: 2024/ 2028 ff.
 Planung ggf. teilweise zu 90% über Förderprogramm Stadt und Land.
 VE 2024 i.H.v. 2,9 Mio Euro kassenwirksam 2025 (0,8 Mio Euro) 2026 (0,2 Mio Euro) 2028ff (1,9 Mio Euro).
 2028 ff: Baukosten Brücke 7 Mio Euro; Baukosten Straße 10 Mio Euro. Baubeginn/-ende: 2028/2029.
 Mischförderung (65% Straße; Brücke 75%) Radwege (Stadt Land 90%).

Investition 66-0545-02 Projekt KIMONO; Erweiterung Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	196.800	276.000	103.200	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	196.800	276.000	103.200	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-246.000	-345.000	-129.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-246.000	-345.000	-129.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.200	-69.000	-25.800	0	0

Erläuterungen:

KIMONO = Projekt in Kaiserslautern um ein umweltsensitives Verkehrsmanagement aufzubauen, das auch den Klimazielen gerecht wird.
 KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Gesamtkosten: 2.400.000 Euro.
 Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro und 54401: 720.000 Euro
 Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderbescheid über 80% liegt vor.

Investition 66-0553-02 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.480	11.640	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.480	11.640	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-29.000	-38.100	-14.550	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-38.100	-14.550	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-7.620	-2.910	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-14.550	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-14.550	0	0

Erläuterungen:

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: 503.000 Euro (Anteil 2025/26: 210.600 €); Förderbescheid über 80% liegt vor (DkV-Förderprogramm - Bund).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0553-01 (KT:54301) und 66-0553-02 (KT:54401).

Kassenwirksamkeit der VE 2025 (14.550 €) ist 2026.

Investition 66-0554-01 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-250.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsleistungen (Baugrund-/ Kampfmitteluntersuchungen, Vermessung etc.)

Investition 66-0554-02 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.950.000	325.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950.000	325.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-3.000.000	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000.000	-500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.050.000	-175.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.000.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der B 37 (Pariser Str.) zwischen Bahnheim und Kleeblatt incl. Neubau der Straßenentwässerung (Sammelkanal) und gleichzeitigem

Ausbau des Radweges der Pendleradroute. Gesamtkosten: 4,1 Mio € (incl. 0,35 Mio € Beleuchtung und 0,25 Mio € Planung).

Evtl. Förderung nach LFVG (65%). Kassenwirksamkeit der VE 2025 (3,5 Mio €) ist 2026 (3,0 Mio €) und 2027 (0,5 Mio €)

Investition 66-0554-04 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	227.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	227.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-122.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0554-02. Kassenwirksamkeit der VE 2025 (0,35 Mio €) ist 2026.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-98	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-31	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-129	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.049	23.000	20.400	20.800	21.400	22.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374.321	2.602.000	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	245	1.090	940	940	940	940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.394.615	2.626.090	2.675.390	2.675.790	2.676.390	2.676.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.394.486	2.626.090	2.675.390	2.675.790	2.676.390	2.676.990
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.394.486	2.626.090	2.675.390	2.675.790	2.676.390	2.676.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.394.486	2.626.090	2.675.390	2.675.790	2.676.390	2.676.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.399.698	-2.626.090	-2.675.390	-2.675.790	-2.676.390	-2.676.990
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle 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	-2.399.698	-2.626.090	-2.675.390	-2.675.790	-2.676.390	-2.676.990
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produkt 5450

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54501

Im Wesentlichen:

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.805	0	-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	-3.778.881	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	0	-750	-750	-750	-750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.071	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-29.967	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.828.473	-3.847.250	-3.850.005	-3.850.005	-3.850.005	-3.850.005
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	487.064	448.150	535.050	548.000	562.250	576.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.843	170.750	178.750	184.650	190.550	196.450
E 11	- Abschreibungen	86.382	82.021	67.900	47.744	47.681	47.640
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	48.831	24.870	27.220	27.270	27.420	27.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.120	725.791	808.920	807.664	827.901	848.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.056.353	-3.121.459	-3.041.085	-3.042.341	-3.022.104	-3.001.685
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.056.353	-3.121.459	-3.041.085	-3.042.341	-3.022.104	-3.001.685
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.056.353	-3.121.459	-3.041.085	-3.042.341	-3.022.104	-3.001.685
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.135.475	3.270.250	3.172.100	3.152.750	3.132.350	3.111.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	80.000	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	80.000	80.000	80.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-105.700	-100.060	-100.060	-60	-60
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.700	-100.060	-100.060	-60	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.700	-20.060	-20.060	-60	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.135.475	3.244.550	3.152.040	3.132.690	3.132.290	3.111.740
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen**Produkt 5460****E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601 und 54602**

3.810.000 € netto / 3.878.400 € brutto - Parkgebühren

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Einnahme aus Parkgebühren (teilweise) / Parkleitsystem der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601

THG-Quote für Elektroautos (Vergütung).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54602

14.050 € netto / 16.700 € brutto - Kostenerstattung für das Dynamische Parkleitsystem

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54601 und 54602

Versicherungserstattungen für Parkscheinautomaten, Schranken

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54601 und 54602

29.100 € netto / 32.300 € brutto - Unterhaltung/Wartungsvertrag "Parkleitsystem"

134.000 € netto / 136.660 € brutto - Unterhaltung der Parkscheinautomaten/Parkuhren und der Schranken.(Brutto)

Hierzu zählen Wartung, Behebung v. Sachschäden,
Geldzahlungen, Ersatzteile- sowie Austausch v. Parkscheinautomaten
sowie Stromkosten.

Ab 2026 ist eine jährliche Preissteigerung von 5 % enthalten.

Die von Referat Bauordnung vereinnahmten Ablösebeiträge "KfZ-Stellplätze" (auch Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage KfZ-Stellplätze" zuzuführen und dienen gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO der Neuanschaffung, Instandsetzung, Erweiterung u. a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren. (Vgl. hierzu auch Inv-Nr. 63-0151-01),

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Fahrzeugunterhaltung etc.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601

Neben allgemeinen Geschäftsausgaben (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

2.000 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge
zuzügl. Steigerung v. 2 % ab 2026.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 97.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen),
54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Kostenträger 54602 - USt. Parkeinrichtungen

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen**Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.600	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	0	0	0	0

Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100	-60	-60	-60	-60
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-60	-60	-60	-60
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-60	-60	-60	-60

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 2%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0511-01 Smart City; Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	80.000	80.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 Bahnhaltepunkten einschließlich deren Möblierung (Umsetzung der Nahverkehrsplanung).	
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) Nahverkehrsplan	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.	
Zugeordnete Kostenträger	54711	Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-29.116	-29.116	-29.277	-29.370	-29.503	-29.713
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	-23	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	-50	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.146	-29.166	-29.427	-29.520	-29.653	-29.863
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.916	65.390	64.600	66.250	68.100	69.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	200	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	48.617	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	312	590	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.887	114.798	114.018	115.668	117.518	119.218
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.740	85.632	84.591	86.148	87.865	89.355
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.740	85.632	84.591	86.148	87.865	89.355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	63.740	85.632	84.591	86.148	87.865	89.355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.242	-66.130	-65.250	-66.900	-68.750	-70.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.010.000	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	1.010.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-600.000	-400.000	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	-10.000	-600.000	-400.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-600.000	610.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.242	-76.130	-665.250	543.100	-68.750	-70.450
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes**Produkt 5471****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstig Transfererträge | Kostenträger 54711**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes**Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.010.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.010.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-600.000	-400.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-600.000	-400.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-600.000	610.000	0	0

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Straße und Ludwigshafener Straße müssen eine technische Sicherung erhalten.

Gesamtkosten: 600.000 / 400.000 Euro + 2024: 10.000 Euro für Beleuchtung. Forderung der Landeseisenbahnaufsicht.

Baubeginn/-ende: 2025/2026. 100% Vorfinanzierung Stadt (Stadt kein Kostenbeteiligter mehr ab dem 01.01.2022).

Zuweisung/Erstattung durch die BImA (1/3) und Land Rh-Pf (2/3).

Erstellung einer Kreuzungsvereinbarung mit der BImA steht noch aus.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-19.587	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-67	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.722	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.484	11.400	12.850	13.050	13.500	13.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	150	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	265.754	265.748	239.701	197.992	197.992	197.974
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	127	680	630	630	630	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.104	277.978	254.081	212.572	213.022	213.404
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.382	257.478	232.081	190.572	191.022	191.404
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	258.382	257.478	232.081	190.572	191.022	191.404
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	258.382	257.478	232.081	190.572	191.022	191.404
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.242	8.270	7.620	7.420	6.970	6.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.242	8.270	7.620	7.420	6.970	6.570
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	-50	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.557	-48.576	-48.676	-48.676	-48.676	-48.676
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	71.328	108.385	123.700	126.450	130.050	133.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	160	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen	64.667	60.668	60.668	60.668	60.668	60.668
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	442	940	980	980	980	980
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.494	170.153	185.508	188.258	191.858	195.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.938	121.577	136.832	139.582	143.182	146.532
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.938	121.577	136.832	139.582	143.182	146.532
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	87.938	121.577	136.832	139.582	143.182	146.532
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.816	-109.435	-124.690	-127.440	-131.040	-134.390
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	-71.816	-109.435	-124.690	-127.440	-131.040	-134.390
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**

- 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-154.342	-221.929	-278.542	-277.278	-275.128	-268.957
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.101.545	-2.738.152	-2.757.902	-2.757.902	-2.757.902	-2.757.768
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.267	-257.050	-182.350	-182.350	-182.350	-182.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.818	-20.450	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-51.472	-48.150	-55.050	-55.150	-55.150	-55.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.515.445	-3.285.731	-3.297.844	-3.296.680	-3.294.530	-3.288.225
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.736.716	3.580.750	3.825.600	4.072.950	4.177.750	4.285.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.882	6.776.050	6.892.410	6.857.410	6.855.610	6.837.950
E 11	- Abschreibungen	450.101	376.005	379.630	353.574	318.576	297.185
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.449	5.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185.629	295.700	301.250	301.250	301.250	301.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.671.777	11.033.505	11.398.890	11.585.184	11.653.186	11.721.585
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.843.668	7.747.774	8.101.046	8.288.504	8.358.656	8.433.360
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.843.668	7.747.774	8.101.046	8.288.504	8.358.656	8.433.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	2.650	1.950	1.950	1.950	1.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.841.272	7.750.424	8.102.996	8.290.454	8.360.606	8.435.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.294.928	-9.274.800	-7.803.510	-8.015.760	-8.118.760	-8.208.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.255	263.000	574.700	2.100	2.100	2.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.855.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.257	2.118.000	574.700	2.100	2.100	2.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-410.991	-1.411.100	-1.218.400	-943.500	-382.900	-290.300
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	-410.991	-1.411.100	-1.218.400	-943.500	-382.900	-290.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.734	706.900	-643.700	-941.400	-380.800	-288.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.476.662	-8.567.900	-8.447.210	-8.957.160	-8.499.560	-8.496.750

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-497	-497	-497	-453	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	-3.217	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-237	-150	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.690	-3.897	-3.747	-3.703	-3.250	-3.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.056	66.200	71.350	73.150	75.000	76.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	46.381	45.233	44.414	43.351	32.086	32.086
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245	250	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.686	116.833	116.214	116.951	107.536	109.436
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.996	112.936	112.467	113.248	104.286	106.186
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	132.996	112.936	112.467	113.248	104.286	106.186
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.396	2.650	1.950	1.950	1.950	1.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	135.393	115.586	114.417	115.198	106.236	108.136
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.884	-70.250	-69.950	-71.750	-73.600	-75.500
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	-88.884	-70.250	-69.950	-71.750	-73.600	-75.500
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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.555	-1.659	-917	-180	-180	-180
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-850	-850	-850	-850	-850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.584	-8.709	-8.767	-8.030	-8.030	-8.030
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	218.258	118.550	204.650	209.600	214.900	220.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.434	29.650	28.650	28.650	28.650	28.650
E 11	- Abschreibungen	6.560	5.954	4.046	2.139	2.139	2.139
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.966	8.600	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.218	162.754	242.546	245.589	250.889	256.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.633	154.045	233.779	237.559	242.859	248.459
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	253.633	154.045	233.779	237.559	242.859	248.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	253.633	154.045	233.779	237.559	242.859	248.459
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.350	-149.750	-230.650	-235.600	-240.900	-246.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-259	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-259	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.121	-42.000	-13.000	-17.000	-15.000	-5.000
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	-30.121	-42.000	-13.000	-17.000	-15.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.381	-42.000	-13.000	-17.000	-15.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.731	-191.750	-243.650	-252.600	-255.900	-251.500
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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege**Investition 67-0050-03 Fahrzeuge 25341**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 67-0056-02 Wildgehege; Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-259	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-259	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.222	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.222	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.482	0	0	0	0	0

Investition 67-0512-01 Wildgehege; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.899	-10.000	-8.000	-12.000	-10.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.899	-10.000	-8.000	-12.000	-10.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.899	-10.000	-8.000	-12.000	-10.000	0

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 2025 bis 2029 auf insgesamt 48.000,00 €.

2025:

- Neubau Zaun Auerochsengehege (8.000 €)

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-77.353	-101.011	-100.366	-99.883	-98.186	-92.015
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.798	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902	-12.768
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.948	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.061	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-20.813	-27.800	-38.900	-39.000	-39.000	-39.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175.973	-186.663	-197.118	-196.735	-195.038	-188.733
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	686.314	637.700	769.700	939.800	965.250	991.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939.470	6.353.850	6.476.210	6.441.210	6.439.410	6.421.750
E 11	- Abschreibungen	220.638	173.532	194.405	190.997	183.510	170.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.449	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.589	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.866.460	7.193.732	7.468.965	7.600.657	7.616.820	7.612.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.690.487	7.007.069	7.271.847	7.403.922	7.421.782	7.423.377
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.690.487	7.007.069	7.271.847	7.403.922	7.421.782	7.423.377
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.690.487	7.007.069	7.271.847	7.403.922	7.421.782	7.423.377
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.589.782	-6.935.650	-7.178.910	-7.313.910	-7.337.560	-7.345.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.515	263.000	574.700	2.100	2.100	2.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.515	263.000	574.700	2.100	2.100	2.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-372.628	-1.187.200	-978.500	-681.500	-102.900	-67.300
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	-372.628	-1.187.200	-978.500	-681.500	-102.900	-67.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.114	-924.200	-403.800	-679.400	-100.800	-65.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.732.895	-7.859.850	-7.582.710	-7.993.310	-7.438.360	-7.411.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**Produkt 5510****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55101**

99.235 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

1.131 € - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

Anteilige BG-Beiträge Stadtbildpflege Kaiserslautern

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal**E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 55101**

Aktivierte 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0

Investition 67-0118-01 Neue Stadtmitte KL; Straßenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.310	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.310	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.310	0	0	0	0	0

*Erläuterungen:***Bepflanzung/Vegetationsarbeiten im Zuge der Straßenerneuerung Burg-, Spittel-, Martin-Luther-Straße****Investition 67-0138-04 Alex-Müller-Straße; Ausbau Kinderspielplatz**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-171	-600	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171	-600	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171	-600	0	0	0	0

Investition 67-0144-03 Erschließg. Siegelb. Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.015	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.015	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-152.015	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.015	0	0	0	0	0

Investition 67-0172-01 Grundschule Schillerschule, Neubau; Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	55.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	55.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.148	-550.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148	-550.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.148	-450.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000

*Erläuterungen:***Neubau Grundschule Schillerschule; Herstellung der Außenanlagen.****Geschätzte Gesamtkosten ohne Planung: 860.000 €, davon 30% zuwendungsfähig (258.000 €), hierzu Landesförderung 60% (ca. 155.000 €).****Baubeginn: Ausschreibung Frühjahr 2024 / Durchführung der Baumaßnahme bis Sommer 2024 bis voraussichtlich 2. Quartal 2025****Investition 67-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Außenanlagen**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-384	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384	0	0	0	0	0
Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-109.761	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.761	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.261	-100.000	0	0	0	0
Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0
Investition 67-0254-01 Gymnasium am Rittersberg; Umgestaltung Schulhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-260.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Klimaschutzgerechte Umgestaltung Schulhof Rittersberggymnasium durch Entsiegelung und Begrünung ("Leuchtturmprojekt" - Antrag Initiative RBGreen) Geschätztes Gesamtvolumen: 260.000 €. Umsetzung über Programm "KIPKI" zu 100%). Planung und Bau							
Investition 67-0274-01 Trippst..Str. BA 1, Karcherstr./Mitte Einfahrt SWK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Ausbau Trippstadter Straße, 1. Bauabschnitt. Gesamtkosten: 29.000 € (2024-2027).							
Investition 67-0274-02 Trippstadt.Str. BA 2. Katharinen-/Logenstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Ausbau Trippstadter Straße, 2. Bauabschnitt. Gesamtkosten: 17.800 € (2024-2027)							
Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKLT; Außenanlagen 1. BA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.291	-110.000	-5.000	-3.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.291	-110.000	-5.000	-3.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.291	-110.000	-5.000	-3.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung in zwei Bauabschnitten; 1. BA im Zuge der Errichtung des Fachklassentraktes, 2. BA nach Abriss des Bestandsgebäudes							
Investition 67-0312-02 Schulzentrum Süd; Neubau FKLT; Außenanlagen 2. BA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-75.000	-575.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-75.000	-575.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-75.000	-575.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-575.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-575.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt nach Abriss des alten Fachklassentraktes; Gesamtvolumen: 785.000 €. 60.000 € Ansatz 2024 / 75.000,- Euro 2025 für Planungskosten; VE 575.000 für Baukosten in 2025 (kassenwirksam 2026). In den Jahren 2027-2029 fallen je 25.000 € für die Fertigstellungspflege an.							
Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.249	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249	0	0	0	0	0
Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße; Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
Investition 67-0400-02 Grünanlage gegenüber Kirche/Ortsmitte Erlenbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-209	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209	0	0	0	0	0
Investition 67-0434-01 Grundschule Erlenbach; Neugestaltung Schulhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	259.700	2.100	2.100	2.100
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259.700	2.100	2.100	2.100
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-371.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-371.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-111.300	-900	-900	-900
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Erlenbach 2024: Ansatz 20.000 € für Planungskosten Gesamtkosten 400.000 € (incl. Planungskosten) 2024 - 2028 Landeszuweisung in Höhe von 70 % (ohne Planungskosten) erwartet							
Investition 67-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.038	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038	0	0	0	0	0
Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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> Umsetzung der Ergebnisse aus dem Grünflächenkonzept 2016. Hier: Biodiversitätsstrategie							
Investition 67-0477-01 Ausbau Siegelbach (WKB), Begrünung Geiersberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.271	-2.800	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271	-2.800	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.271	-2.800	0	0	0	0
Investition 67-0485-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung Falltalstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.700	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.700	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Falltalstraße", WKB-Maßnahme Morlautern							
Investition 67-0485-02 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung Obere Straße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-157	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.843	0	0	0	0	0
Investition 67-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-626	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626	0	0	0	0	0
Investition 67-0501-01 Ausbau Kotten (WKB); Begrünung Spitalstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Spitalstraße", WKB-Maßnahme Kotten. Gesamtkosten: 5.500 € (2025-2028). Die Kosten der Bäume werden im EH abgebildet.							
Investition 67-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess"; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Auf dem Sess" VE 2024 i.H.v. 10.200 €, kassenwirksam in 2025 (5.700 €) und 2026 bis 2028 (je 1.500 €)							
Investition 67-0513-01 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Am Schlehhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	-600	-600	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	-600	-600	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Am Schlehhof", WKB-Maßnahme Hohenecken							
Investition 67-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Hildegardstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-900	-800	-800	-800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-900	-800	-800	-800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-900	-800	-800	-800
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Hildegardstraße", WKB-Maßnahme Hohenecken							
Investition 67-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Im Unterwald							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Im Unterwald", WKB-Maßnahme Hohenecken. Gesamtkosten: 28.000 € (2024-2027). Die Kosten für Bäume werden im EH abgebildet.							
Investition 67-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-30.000	-25.000	-25.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-30.000	-25.000	-25.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-30.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau K1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Erzhütten; Begrünung Gesamtkosten: 120.000 € (2024-2027)							
Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-36.297	-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	-19.068.600	-2.715.450	-2.735.000	-2.735.000	-2.735.000	-2.735.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-973	-900	-900	-900	-900	-900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.668	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-30.410	-9.700	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.140.947	-2.764.012	-2.783.712	-2.783.712	-2.783.712	-2.783.712
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.384.943	2.300.900	2.458.800	2.520.750	2.584.500	2.649.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.635	371.250	366.250	366.250	366.250	366.250
E 11	- Abschreibungen	169.217	145.734	133.568	113.935	98.123	89.853
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	85.717	94.750	93.600	93.600	93.600	93.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942.512	2.912.634	3.052.218	3.094.535	3.142.473	3.199.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.198.435	148.622	268.506	310.823	358.761	415.591
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.198.435	148.622	268.506	310.823	358.761	415.591
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.198.435	148.622	268.506	310.823	358.761	415.591
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.320	-1.800.500	-140.300	-202.250	-266.000	-331.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.855.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	1.855.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.241	-159.900	-204.900	-243.000	-263.000	-218.000
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	-8.241	-159.900	-204.900	-243.000	-263.000	-218.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.239	1.695.100	-204.900	-243.000	-263.000	-218.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.560	-105.400	-345.200	-445.250	-529.000	-549.100
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 (1.350.000 Euro)
- Bestattungsgebühren (816.000 Euro)
- Grabmalgenehmigungen und Entgelte für Einfahrten

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

- Grabnutzungsentgelte (455.000 Euro)
- Bestattungsgebühren (94.000 Euro)
- (ca. 350 Beisetzungen á 250 Euro/Jahr zzgl. 325 Gedenktafeln á 20 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

Kostenträger 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

- Fahrzeugunterhaltung
- Unterhaltung Abfallbehälter (Banklatten), Schilder, Pflanzen und Fremdleistungen zur Erneuerung von Teilbereichen der Außenanlagen auf allen Friedhöfen
- Straßenreinigung durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege - je in Abhängigkeit der Gebühren
- Entsorgung Abfall, Müll und Entsorgung Grabsteine, usw.
- Reparatur der Wege auf dem Hauptfriedhof und den Vorortfriedhöfen
- Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen, Mauern, Bauwerke auf allen Friedhöfen.

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

- Markierungen, Verkehrsschilder, Unterhaltung Parkplatz und Einfriedungen, Ankauf von Splitt zum Abstreuen der Wege im Winter, Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Unterhaltung der Außenanlagen (Errichtung Bänke, Sitzgruppen, Mulchen der Wiesenflächen und Banketten, usw.)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55301 und 55302

Kostenträger 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

- Aufwendungen für Orgelspiel Hauptfriedhof sowie Inanspruchnahme externer Dienstleister zur Friedhofsunterhaltung
- Anmietung von Geräten und Fahrzeugen

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

- Baumpflegearbeiten je nach Bedarf bzw. Wettererignissen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Anmietung von Toiletten

Kostenträger 55302 - USt. Ruheforst**Kostenträger 55303 - USt. Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.241	-148.000	-193.000	-233.000	-253.000	-218.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.241	-148.000	-193.000	-233.000	-253.000	-218.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.241	-148.000	-193.000	-233.000	-253.000	-218.000

*Erläuterungen:***Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

2025-2029:

Ersatzbeschaffung Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. >1.000,00 € (18.000,00 €)

2025: Ersatzbeschaffung Sargtransportwagen Melex (25.000,00 €)

Fahrzeuge:

2025: Ersatzbeschaffung KL-H 6756 Friedhofsbugger (150.000,00 €)

2026: Ersatzbeschaffung KL-H 6741 LKW Pritsche (75.000,00 €)

2026: Ersatzbeschaffung KL-H 6740 Mähmaschine (140.000,00 €)

2027: Ersatzbeschaffung KL-H 6724 LKW Sprinter (75.000,00 €)

2027: Ersatzbeschaffung KL- H 6737 LKW Absetzkipper (160.000,00 €)

2028: Ersatzbeschaffung KL-H 6707 LKW Kastenwagen (50.000,00 €)

2028: Ersatzbeschaffung KL-H 6736 LKW 7,49 to mit Greifer (150.000,00 €)

2029: Ersatzbeschaffung KL-H 6757 Friedhofsbugger (160.000,00 €)

Investition 67-0306-01 RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

2025-2028: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen > 1.000 €

2025-2028: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege und Parkflächen sowie Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung der Verkehrssicherheit und Vermessung der Ruhebiotope

Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.350.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Entgegen der bisher geübten Praxis sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten gem. § 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 Ansätze werden künftig im Ergebnishaushalt geplant. Parallel hierzu entfällt die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Grabnutzungsentgelten.

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.366	455.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.366	455.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.366	455.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Entgegen der bisher geübten Praxis sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten gem. § 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 Ansätze werden künftig im Ergebnishaushalt geplant. Parallel hierzu entfällt die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Grabnutzungsentgelten.

Der Anteil der RuheForst GmbH (45.000 €) wird auf den Sachkonten 379111000 und 379112000 (Zu- und Abgang Durchlaufende Gelder allgemein geplant und gebucht.

Investition 67-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900	-1.900	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	0	0	0

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 USt. Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.641	-80.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.147	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.129	-227.200	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.329	-2.350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-192.250	-322.450	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	356.145	457.400	321.100	329.650	338.100	346.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.339	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
E 11	- Abschreibungen	7.305	5.552	3.197	3.152	2.718	2.647
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	91.112	163.450	173.500	173.500	173.500	173.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.901	647.552	518.947	527.452	535.468	544.247
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.651	325.102	214.447	222.952	230.968	239.747
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	277.651	325.102	214.447	222.952	230.968	239.747
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	277.651	325.102	214.447	222.952	230.968	239.747
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.592	-318.650	-183.700	-192.250	-200.700	-209.550
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	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	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	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.592	-340.650	-205.700	-194.250	-202.700	-209.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft**Produkt 5550****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55501**

Erstattung von Personalkosten für hoheitliche Aufgaben durch das Land Rheinland-Pfalz.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55501, 55502

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

- Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement
- Verpachtung von Grundstücken, Holzlager- und Abstellplätzen

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

- Verkaufserlöse aus Holzverkauf sowie aus Nebennutzung Brennholz

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55501

- Verwaltungskostenerstattungen Städtisches Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55501, 55502

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

- Unterhaltung der 3 Forstfahrzeuge
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

- Unterhaltung der Außenanlagen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55501, 55502

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildung, etc. auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten.

Um die Einnahmen im Holzverkauf zu sichern und damit dem Forstwirtschaftsplan nachzukommen, werden Mittel im Unternehmereinsatz benötigt.

Darüber hinaus werden Verkehrssicherungsarbeiten (insbes. Felswände) vergeben.

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft**Holzmarkt**

Der Holzmarkt ist durch die Frühjahrssturmschäden 2018 bis 2020, die massiven Trockenjahre 2018 bis 2022 mit hohen Schadholzanfällen über alle Holzarten verteilt, heftig gestört. Vor allem im Nadelholzbereich war bis vor kurzem die Aufnahmefähigkeit errichtet und die Preise extrem gefallen.

Die Nachfrage nach Holz - vor allem im Energieholzsektor - ist, nicht zuletzt aufgrund des Ukraine Konflikts, gestiegen.

Aktuell (Stand 28.02.2023) darf im Staatswald beispielsweise keine über 100jährige Buche ohne Verjüngung darunter, eingeschlagen werden (Buchenmoratorium). Solche und ähnliche Entwicklungen sind bundesweit spürbar. Diese Maßnahmen finden auch im Stadtwald Kaiserslautern Anwendung. Der Klimawandel ist im Wald, das ist nun nach vier/fünf witterungsbedingt heftigen Jahren, deutlich erkennbar. Dieses stellt uns vor neue, teilweise schwierige Herausforderungen, auch im Stadtwald Kaiserslautern, der die Stadt an vielen Stellen umschließt.

Prognosen für 2024 sind, wie bereits 2023, schwierig. Zwar haben wir bis jetzt etwas mehr Niederschlag als in den vergangenen Jahren um diese Zeit, dennoch fehlen landesweit 270 l/m² aus den letzten vier Jahren, die kurzfristig nicht kompensierbar sind. Der Waldboden ist an vielen Stellen, bis in tiefere Lagen, zu trocken. Nachweislich hat sich auch die Vegetationsperiode der Pflanzen verschoben, sie treiben früher aus (nahezu 4 Wochen), sind dadurch stellenweise auch anfälliger für etwaige Schäden (Spät-/Frühfröste).

Dies macht auch eine Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen mit gekauftem Pflanzgut schwer.

An vielen Stellen muss deswegen auf Naturverjüngung gesetzt werden. Dennoch sind Investitionen für die Wiederbewaldung in Form von Pflege, Schutz und Einleitungsarbeiten für die Naturverjüngung von Nöten.

Aus dem Stadtwald werden höherwertige Buchen und Eichen deutschlandweit vermarktet. Im Nadelholzsektor werden anfallende Kiefern, Lärchen, Fichten (Borkenkäfer) und Douglasien zum Großteil an regionale Sägewerke vermarktet, um die Wertschöpfung in der Region zu halten und den ökologischen Fußabdruck zu gewährleisten.

Die in Normaljahren kalkulierten Einnahmen sind durch Preisschwankungen über alle Holzarten hinweg, auch in 2024 nicht zu erreichen. Hinzu kommen erhöhte Ausgaben in den Bereichen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Verkehrssicherung, Baumpflege und Baumerhalt von besonders naturschutzfachlich relevanten Bäumen im Naherholungsbereich der Stadt.

Der Walddumbau, Naturverjüngung und künstliche Verjüngung von Kahlfächen erfordert Investitionen in den für uns alle wichtigen Lebensraum Wald.

Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kaiserslautern

Das neue Forsteinrichtungswerk mit Stichtag 01.10.2024 sieht einen spürbar reduzierten Holzeinschlag vor. Der Stadtrat Kaiserslauterns hat ein naturnahes Waldbewirtschaftungsmodell für die kommende Forsteinrichtungsperiode (10 Jahre) beschlossen. Hierbei fallen deutlich weniger Holzmengen an. Die Arbeit konzentriert sich auf Vorratssteigerung, extensiver Jungwaldpflege und ggf. Ernte zielstarker Stämme. Dem Wald wird dadurch die Möglichkeit gegeben, sich standortgerechter, klimaangepasster zu entwickeln und zu erhalten.

Diese Aufgaben sind im Vergleich zu den letzten Forsteinrichtungswerken signifikant losgelöst vom Holzproduktionsgedanken der vergangenen Dekaden. Klimawandel, Energiekonflikte, global wirtschaftliche Turbulenzen verpflichten uns dazu, unseren seit 300 Jahren währenden Nachhaltigkeitsgedanken für die kommenden Generationen in Richtung dauerhaften, klimaresilienten Wald, auszurichten. Dies ist insbesondere in stadtnahen, stark frequentierten Stadtwäldern, zu gewährleisten. Generell ist ein deutlicher Wertewandel erkennbar, der sich deutlich vom „Holzacker“, der letzten Jahre abhebt.

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft**Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung KL-H 6793

Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Auszahlungen für Sachanlagen	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:

2025-2028: Aktivierte Eigenleistungen (Forst)

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-197.228.991	-184.398.000	-193.312.050	-199.364.100	-204.107.050	-209.169.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-111.663.345	-97.003.850	-84.711.900	-84.711.900	-84.711.900	-84.711.900
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	-15.000	-15.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.768.189	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-310.660.526	-281.434.050	-278.056.150	-284.093.200	-288.836.150	-293.898.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.800	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.975	7.177	6.380	5.582	4.785	3.987
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.577.870	9.391.000	9.837.850	10.148.400	10.311.200	10.514.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.445.338	375.850	91.000	91.000	91.000	91.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.032.983	9.774.027	9.935.230	10.244.982	10.406.985	10.609.687
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298.627.542	-271.660.023	-268.120.920	-273.848.218	-278.429.165	-283.288.713
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.972.227	-797.150	-5.527.250	-1.099.050	-4.488.700	-943.700
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.291.638	7.380.700	8.786.350	10.825.700	13.546.200	15.724.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.319.411	6.583.550	3.259.100	9.726.650	9.057.500	14.781.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-294.308.131	-265.076.473	-264.861.820	-264.121.568	-269.371.665	-268.507.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-294.308.131	-265.076.473	-264.861.820	-264.121.568	-269.371.665	-268.507.713
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.058.900	265.083.650	264.868.200	264.127.150	269.376.450	268.511.700
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	262.058.900	265.083.650	264.868.200	264.127.150	269.376.450	268.511.700

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-197.228.991	-184.398.000	-193.312.050	-199.364.100	-204.107.050	-209.169.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-108.618.979	-94.897.300	-84.026.650	-84.026.650	-84.026.650	-84.026.650
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	-673.528	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-306.521.498	-279.312.500	-277.355.900	-283.407.950	-288.150.900	-293.213.150
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	9.549.415	9.361.000	9.807.850	10.133.400	10.296.200	10.499.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.422.051	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.971.466	9.361.000	9.807.850	10.133.400	10.296.200	10.499.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.550.032	-269.951.500	-267.548.050	-273.274.550	-277.854.700	-282.713.450
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	-295.550.032	-269.951.500	-267.548.050	-273.274.550	-277.854.700	-282.713.450
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)	-295.550.032	-269.951.500	-267.548.050	-273.274.550	-277.854.700	-282.713.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.445.355	269.951.500	267.548.050	273.274.550	277.854.700	282.713.450
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	264.445.355	269.951.500	267.548.050	273.274.550	277.854.700	282.713.450
Erläuterungen							

Teilergebnis und 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)

91.000.000 Euro - Gewerbesteuer

49.990.800 Euro - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

12.132.600 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

5.135.750 Euro - Familienausgleichsleistungen

6.900 Euro - Jagdsteuer, Fischereiabgabe

Anpassung der Ansätze jeweils auf Basis der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2024 sowie der positiven Entwicklung der Realsteuern im zugrundeliegenden Erhebungszeitraum (4. Quartal 2023 - bis 3. Quartal 2024).

3.800.000 Euro - Vergnügungssteuer

550.000 Euro - Hundesteuer

120 Euro für den ersten Hund

168 Euro für den zweiten Hund

228 Euro für jeden weiteren Hund

160.000 Euro - Zweitwohnungssteuer

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

59.273.100 Euro - Schlüsselzuweisung B

22.341.100 Euro - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Anpassung der Ansätze für die Zuweisungen aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 sowie der aktuellen Festsetzungsbescheide 2024

Die ehemaligen Schlüsselzuweisungen B2, C1 bis C3 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung werden nicht mehr ausgewiesen.

2.412.450 Euro - 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.

Anpassung des Ansatzes auf Basis des aktuellen Festsetzungsbescheides 2024.

Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)**Stabilisierungs- und Abbaubonus aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz**

Auf Beschluss des Stadtrates vom 12.06.2023 tritt die Stadt Kaiserslautern dem Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" bei. Damit entfallen künftig (ab 2025 für 2024) die jährlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sowie aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus (ab 2024).

E 07 – Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61101

Für verspätet eingereichte Steuererklärungen kann ein Verspätungszuschlag erhoben werden (Abgabenordnung).

Der zu entrichtende Verspätungszuschlag fließt der Gemeinde zu (Gewerbesteuergesetz).

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

7.407.000 Euro - Gewerbesteuerumlage

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuerzahlungen.

Teilergebnis und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2.400.850 Euro - Bezirksverbandsumlage

Anpassung des Ansatzes auf Basis der aktuellen Festsetzungsbescheides 2024

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61101

1.422.051 Euro - Einzelwertberichtigungen (vorl. Rechnungsergebnis 2023)

Bei der Einzelwertberichtigung handelt es sich um die Korrektur einer einzelnen Forderung. Es ist von einem Ausfall oder Teilausfall einer konkreten Forderung auszugehen und eine entsprechende Wertberichtigung vorzunehmen. Die Wertberichtigungen erfolgen jeweils im Rahmen der Jahresabschlüsse und sind nicht planbar.

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, Zinsersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.014.190	-2.086.550	-665.250	-665.250	-665.250	-665.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.094.662	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.108.851	-2.086.550	-665.250	-665.250	-665.250	-665.250
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	7.975	7.177	6.380	5.582	4.785	3.987
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	1.022.668	374.850	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.643	382.027	96.380	95.582	94.785	93.987
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.078.209	-1.704.523	-568.870	-569.668	-570.465	-571.263
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.971.529	-796.500	-5.526.600	-1.098.400	-4.488.050	-943.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.291.638	7.380.700	8.786.350	10.825.700	13.546.200	15.724.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.320.109	6.584.200	3.259.750	9.727.300	9.058.150	14.781.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.241.900	4.879.677	2.690.880	9.157.632	8.487.685	14.210.387
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.241.900	4.879.677	2.690.880	9.157.632	8.487.685	14.210.387
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.396.061	-4.872.500	-2.684.500	-9.152.050	-8.482.900	-14.206.400
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	-2.396.061	-4.872.500	-2.684.500	-9.152.050	-8.482.900	-14.206.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt 6120****E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61201****665.250 € 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 Kredit bezuschusst. Hierbei reduziert sich der Betrag je nach Berechnung durch das Land. Die Berechnung sieht eine voraussichtliche Zahlung in Höhe von rd 665.250 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 Rettungswache DRK.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61201**90.000 € Kapitalertragsteuer****E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201****694.800 € Rückerstattung von Zinsen für die Kreditaufnahme in Zusammenhang mit der Ausleihung an die Westpfalz-Klinikum GmbH**

Die Stadt KL hat ab dem Jahr 2023 Ausleihungen sowie die Kapitalzuführung des Westpfalz-Klinikums im Portfolio. Hier sind auch in den folgenden Jahren weitere Zuführungen an die Gesellschaft vollzogen bzw. geplant:

Kapitalzuführung:

2023 12.000.000 Euro (vollzogen)

2024 4.560.000 Euro (vollzogen)

Ausleihung:

2023 4.380.000 Euro (vollzogen)

2024 7.440.000 Euro

2025 4.920.000 Euro

2026 4.500.000 Euro

Diese werden als Investitionskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant, Zinsen entsprechend der Terminzinskurve sowie einem Puffer für mögliche Zinssteigerungen in Höhe von +1%. Die Zinsaufwendungen der Ausleihungen sind an dieser Stelle in voller Höhe als Ertrag geplant, da diese vom Klinikum an die Stadt erstattet werden.

75.950 € 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.

13.850 € 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 im Jahr 2022/2023 auf und ist seither wieder positiv. Die Erträge werden in den Jahren 2024 bis 2027 stetig weniger, da weniger Derivate im Portfolio bestehen. In 2027 läuft das letzte Derivat aus.

4.742.000 € Sonstige Erträge aus Zinsen**- RWG-Ausschüttung**

Die Reichswaldgenossenschaft (RWG) schüttet im 2 Jahres-Rhythmus Gewinne an ihre Reichswaldgemeinden aus. Bisher waren die Ansätze im Produkt 6110 Zentrale Finanzleistungen unter dem Gliederungscode E 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge veranschlagt. Aufgrund einer Beanstandung seitens des Statistischen Landesamtes erfolgt nunmehr seit dem Jahr 2021 die korrekte Zuordnung. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2027 sind nach derzeitigem Kenntnisstand rd. 3,6 Mio. Euro vorgesehen.

- Rückführung Eigenkapital ZAK

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsjahr 2025 ist 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 Stadtparkasse Kaiserslautern beteiligt und erhält hieraus 69.000 Euro Zinsen pro Jahr.

- 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:

2.445.100 € Zinsen an Anstalten

3.207.500 € Zinsen an Banken

481.400 € Zinsen an Sparkassen

2.624.650 € 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.

Es wurde ein Planungsportfolio angelegt, in dem alle vom Land übernommene Kredite gelöscht wurden. Diese Liste war zum Planungszeitraum noch nicht abschließend, da hier zum Zeitpunkt der Planerstellung noch Zustimmungserklärungen der Gläubiger fehlten. Der große Teil stand jedoch fest und die Planung ist hier auch nach aktuelleren Auswertungen sehr genau gewesen, sodass keine weitere Anpassung nach dem Vollzug notwendig war. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die vom Land entschuldeten Kredite sind ab dem 16.05.2024 nicht mehr im städtischen Haushalt zu entrichten, lediglich die Zinsen für den im Februar 2025 zu tilgenden Restbetrag ist bis dahin von der Stadt zu tragen. Die Zinsen für die verbleibenden Kredite und die (neu geplante) Tilgung wurde für die Planung aufgenommen. Alle verbleibenden Kredite werden zur jeweiligen Fälligkeit als tilgende Kredite erfasst, spätestes Rückzahlungsdatum aller verbleibenden Liquiditätskredite ist das Jahr 2053. Dies bedeutet eine Mindesttilgung gem. Stadtratsbeschluss vom 22.04.2024 in Höhe von 4.420.545,10 Euro.

In den Zinsen sind ebenfalls Zinsen für Ausleihungen sowie die Kapitalzuführung des Westpfalzlinikums erfasst. Hier sind folgende Zuführungen an die Gesellschaft vollzogen bzw. geplant:

Kapitalzuführung:

2023 12.000.000 Euro (vollzogen)

2024 4.560.000 Euro

Ausleihung:

2023 4.380.000 Euro (vollzogen)

2024 7.440.000 Euro

2025 4.920.000 Euro

2026 4.500.000 Euro

Diese werden als Investitionskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant, Zinsen entsprechend der Terminzinskurve sowie einem Puffer für mögliche Zinssteigerungen in Höhe von +1%. Die Zinsen der Ausleihungen sind in voller Höhe als Ertrag geplant. Auch die geplanten Neuauflagen an Investitionskrediten, unterjährige Kassenverstärkungskredite sowie anstehende Prolongationen werden mit dem Terminzins +1% geplant, um Anpassungen des Marktumfelds nach oben hin abdecken zu können.

14.000 € 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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-30.176	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.176	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.800	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	27.757	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.176	31.000	31.000	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	9.606	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	9.606	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 verbaute Holz in einem Neubau bzw. einer Sanierung in einer der Kellereigemeinden Siegelbach, Hohenecken und Erfenbach (hierfür veranschlagt: 15.000 €).

Weitere 15.000 € sind in 2025 veranschlagt für die Durchführung von Sonderprojekten mit Holz, wie z.B. Erneuerung von Tischen u. Bänken in Grillhütten, in den drei Berechtigungsgemeinden (je 5.000 €).

Der hierfür in 2024 veranschlagte Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

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 2023	Ansatz 2024 inkl. NHH	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	698	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	698	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	698	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-698	-650	-650	-650	-650	-650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-698	-650	-650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-650	-650	-650	-650	-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)	0	-650	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	650	650	650	650	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	0	650	650	650	650	650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen**Produkt 6220****E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 62201**

Der gesamte Stiftungsbetrag in Höhe von 174.542,01 € ist seit Mitte 2020 bei der Raiffeisenbank angelegt, die Zinsfestschreibung erfolgte bis 2025, dann wird der Betrag erneut angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem JUZ zugute.

Obwohl aufgrund der gestiegenen Anlagezinsen von einer höheren Verzinsung als zuvor ausgegangen werden kann, wird hier aufgrund des Vorsichtsprinzips mit den gleichen Zinsen wie in den Vorjahren geplant.