

Haushaltsplan 2027

Beratungsexemplar
HuFA



Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-187.455.170	-193.993.550	-199.592.300	-205.276.100	-211.224.600	-216.607.950
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-143.565.175	-164.149.099	-155.569.644	-155.086.419	-154.637.062	-153.777.124
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-77.383.833	-92.524.150	-85.119.900	-85.814.900	-86.539.900	-86.606.650
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.317.327	-19.363.328	-19.343.628	-19.353.493	-19.358.602	-19.347.036
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.489.475	-9.603.300	-8.751.480	-8.751.580	-8.751.680	-8.751.780
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.228.339	-8.609.600	-8.973.650	-8.998.500	-9.078.700	-8.808.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28.500.633	-13.149.900	-12.972.600	-12.972.050	-12.971.500	-12.833.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-473.939.952	-501.392.927	-490.323.202	-496.253.042	-502.562.044	-506.732.340
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.134.399	146.992.400	153.129.550	156.994.550	160.915.500	164.734.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.989.820	79.329.660	83.644.975	83.545.547	83.759.509	77.687.463
E 11	- Abschreibungen	32.273.590	30.524.662	31.109.845	30.762.364	28.722.812	27.035.321
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.368.363	60.355.250	61.737.389	62.881.493	64.558.485	65.466.435
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	157.262.564	187.602.400	178.134.800	180.404.460	182.734.520	184.252.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.884.903	24.818.670	25.887.587	25.420.763	25.521.865	25.425.531
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.913.639	529.623.042	533.644.146	540.009.177	546.212.691	544.602.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.973.687	28.230.115	43.320.944	43.756.135	43.650.647	37.869.660
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.300.077	-4.495.250	-7.800.850	-4.277.250	-7.743.900	-4.199.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.288.843	11.447.500	12.664.500	16.495.800	19.171.750	20.733.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.011.234	6.952.250	4.863.650	12.218.550	11.427.850	16.534.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.962.453	35.182.365	48.184.594	55.974.685	55.078.497	54.403.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.962.453	35.182.365	48.184.594	55.974.685	55.078.497	54.403.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.134.653	-7.019.815	-19.714.844	-27.827.131	-28.709.432	-29.196.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.275.313	22.742.805	25.492.605	33.684.675	38.753.375	27.293.875
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.027.241	3.265.000	3.097.000	3.097.000	2.897.000	1.685.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.325	2.115.000	3.615.000	3.932.100	2.432.100	932.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.310.879	28.122.805	32.204.605	40.713.775	44.082.475	29.910.975
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.726.090	-8.840.150	-9.816.400	-8.012.300	-5.780.600	-4.296.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.064.591	-41.933.010	-53.722.260	-65.272.810	-62.610.060	-39.488.310
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.840.555	-1.458.700	-1.840.000	-1.840.000	-1.040.000	-1.040.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.059.235	-4.500.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.690.471	-56.731.860	-65.378.660	-75.125.110	-69.430.660	-44.825.110
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.379.592	-28.609.055	-33.174.055	-34.411.335	-25.348.185	-14.914.135
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.755.061	-35.628.870	-52.888.899	-62.238.466	-54.057.617	-44.110.667
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	22.500.000	28.709.055	33.274.055	34.511.335	25.448.185	15.014.135
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-14.049.746	-15.094.300	-16.034.850	-16.880.700	-17.684.850	-18.748.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	8.450.254	13.614.755	17.239.205	17.630.635	7.763.335	-3.734.165
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-19.496.808	2.696.647	0	0	0	0
F 39E	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	85.297.878	22.014.115	35.649.694	44.607.831	46.294.282	47.844.832
F 39A	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-115.000.000	-2.696.647	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.702.122	19.317.468	35.649.694	44.607.831	46.294.282	47.844.832
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.755.060	35.628.870	52.888.899	62.238.466	54.057.617	44.110.667
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.190.665	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.945.725	35.628.870	52.888.899	62.238.466	54.057.617	44.110.667
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-20.687.472	2.696.647	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.084.907	-22.114.115	-35.749.694	-44.707.831	-46.394.282	-47.944.832
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	4.420.545	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.031	-30.120	-215.320	-30.120	-30.120	-30.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.829	-1.080.800	-901.800	-901.800	-901.800	-901.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.901	-442.150	-148.450	-148.450	-148.450	-148.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.935	-27.100	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.471	-9.050	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.308.167	-1.589.220	-1.302.820	-1.117.620	-1.117.620	-1.116.820
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.789.611	7.915.200	9.175.400	9.400.050	9.630.400	9.866.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.660	1.388.000	1.295.100	1.191.300	1.191.100	1.191.400
E 11	- Abschreibungen	58.224	51.662	50.894	50.406	49.601	48.771
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	62.000	37.000	62.000	37.000	62.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.185.127	1.429.630	1.362.700	1.259.600	1.259.550	1.259.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.078.622	10.846.492	11.921.094	11.963.356	12.167.651	12.428.271
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.770.456	9.257.272	10.618.274	10.845.736	11.050.031	11.311.451
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	119	1.750	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	119	1.750	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.770.574	9.259.022	10.618.274	10.845.736	11.050.031	11.311.451
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.798	0	14.350	14.350	14.350	14.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.783.372	9.259.022	10.632.624	10.860.086	11.064.381	11.325.801
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.646.098	-9.277.730	-10.616.300	-10.843.700	-11.052.350	-11.313.950
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.646.098	-9.287.730	-10.621.300	-10.848.700	-11.057.350	-11.318.950

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-15.107	-17.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.271	-3.850	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.860	-21.650	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	981.278	1.663.550	1.741.500	1.776.150	1.824.100	1.872.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828	12.200	10.200	8.700	8.200	8.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.882	117.100	118.100	117.900	117.850	117.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.988	1.792.850	1.869.800	1.902.750	1.950.150	1.998.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.067.128	1.771.200	1.848.300	1.881.250	1.928.650	1.977.400
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	1.067.128	1.771.200	1.848.300	1.881.250	1.928.650	1.977.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.067.128	1.771.200	1.848.300	1.881.250	1.928.650	1.977.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.067.115	-1.771.200	-1.848.300	-1.881.250	-1.928.650	-1.977.400
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	-1.067.115	-1.771.200	-1.848.300	-1.881.250	-1.928.650	-1.977.400
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 Verwaltungsstab (Vertrag vom 10.07.2023)

30.000 Euro - Fahrdienst des Stadtvorstandes, Reisekostenerstattungen Stadtvorstand

8.700 Euro - Repräsentationen

5.000 Euro - Externe Beratungsleistungen

5.000 Euro - Planung und Umsetzung von Krisen(plan)übungen, die nach § 7 KatSLVO und § 14 ZSKG durchgeführt werden müssen sowie für Inhouse-Schulungen

4.450 Euro - Verfügungsmittel der Dezernentinnen und Dezernenten

Deren Inanspruchnahme wird jeweils auf dem haushaltsrechtlich passenden Sachkonto

gebucht (z. B. Blumensträuße und Präsente beim Sachkonto 569300000). Hier wird

analog der den Ortsbezirken zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln verfahren.

Das Sachkonto "Verfügungsmittel" darf nur bebucht werden, sofern kein anderes passendes Sachkonto zur Verfügung steht.

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

Produkt 1112

Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.261	-17.500	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233	-2.500	-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	-13.494	-23.500	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	584.199	745.800	773.000	796.100	815.850	836.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182.012	227.950	227.900	227.900	227.900	227.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773.044	990.950	1.018.100	1.041.200	1.060.950	1.081.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	759.551	967.450	995.150	1.018.250	1.038.000	1.058.550
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	759.551	967.450	995.150	1.018.250	1.038.000	1.058.550
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)	759.551	967.450	995.150	1.018.250	1.038.000	1.058.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.829	-967.450	-995.150	-1.018.250	-1.038.000	-1.058.550
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	-767.829	-967.450	-995.150	-1.018.250	-1.038.000	-1.058.550
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

Im Wesentlichen:

12.000 Euro - Vermarktung des Casimirschlosses

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11127

Bewirtung Casimirschloss

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

Im Wesentlichen:

11.700 Euro - Jubiläen, Ehrungen, Aufwandsentschädigungen Seniorenbeirat

2.600 Euro - Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten

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

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

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto u.ä.):

160.000 Euro - Aufwendungen des Amtsblatts für die gesamte Stadtverwaltung

19.000 Euro - Gratulationen, Kondolenzen, sonstige repräsentative Veranstaltungen

14.000 Euro - Präsente, Bewirtungskosten

13.400 Euro - Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten

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

2026: 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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.030	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.670	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.489	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.065	-700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.254	-13.050	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	868.782	1.027.400	1.120.600	1.136.100	1.153.900	1.171.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.345	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
E 11	- Abschreibungen	41.023	40.999	40.912	40.912	40.912	40.912
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.903	181.050	181.050	181.050	181.050	181.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.053	1.300.549	1.393.662	1.409.162	1.426.962	1.444.762
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.065.800	1.287.499	1.380.012	1.395.512	1.413.312	1.431.112
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	1.065.800	1.287.499	1.380.012	1.395.512	1.413.312	1.431.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.065.800	1.287.499	1.380.012	1.395.512	1.413.312	1.431.112
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.019.341	-1.246.500	-1.338.050	-1.352.950	-1.370.850	-1.389.150
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	-1.019.341	-1.246.500	-1.338.050	-1.352.950	-1.370.850	-1.389.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Produkt 1113

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11132

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

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11131

1.500 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

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

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

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11131

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

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

Kostenträger 11132 - USt. Ortsvorsteher

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

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

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

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.100	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-652	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.752	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.757	90.950	135.900	139.900	143.250	146.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	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	8.425	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.420	99.200	144.150	148.150	151.500	155.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.668	98.200	143.150	147.150	150.500	154.000
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	112.668	98.200	143.150	147.150	150.500	154.000
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)	112.668	98.200	143.150	147.150	150.500	154.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.383	-98.200	-143.150	-147.150	-150.500	-154.000
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	-112.383	-98.200	-143.150	-147.150	-150.500	-154.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung
Produkt 1115
Die Stabsstelle Gleichstellung wurde aufgestockt: Projektstelle Istanbul-Konvention (Implementierung und strategisches Management der Istanbul-Konvention) und Queerbeauftragte*r.
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 11151 Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen.
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11151 Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fachliteratur, fallen weitere Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (1.200 Euro), Honorare/Gagen für Künstler*innen (1.000 Euro) und Öffentlichkeitsarbeit (2.500 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-120	-2.120	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	404.690	728.950	841.300	857.950	880.950	904.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	900	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	4.065	28.150	27.500	27.500	27.500	27.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.847	758.000	869.300	885.950	908.950	932.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.726	755.880	866.680	883.330	906.330	929.980
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	408.726	755.880	866.680	883.330	906.330	929.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	408.726	755.880	866.680	883.330	906.330	929.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.199	-756.000	-866.800	-883.450	-906.450	-930.100
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	-416.199	-756.000	-866.800	-883.450	-906.450	-930.100
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:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 12.000 Euro Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten
 Mehrbedarf infolge neuer Mitarbeitenden, KGSt-Lehrgänge (5.000,- € pro Person),
 Schulungen Prozessmanagement- 10.000 Euro Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen: u.a. diverse KGSt-Vergleichsringe
 (u.a. Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen, Vergleichsring Verkehrsüberwachung, etc.)- 3.000 Euro jährl. Aufwendungen im Zuge der DV 1.18 - Vorschlagswesen (mögliche Höchstprämie
 3.000 Euro für einen Vorschlag) |
|--|

Produkt 1131

Datenschutz und IT-Sicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutz und IT-Sicherheit

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	203.906	195.550	200.500	206.500	211.650	216.950
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	2.283	3.080	2.850	2.850	2.850	2.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.189	198.630	203.350	209.350	214.500	219.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.189	198.630	203.350	209.350	214.500	219.800
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	206.189	198.630	203.350	209.350	214.500	219.800
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)	206.189	198.630	203.350	209.350	214.500	219.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.729	-198.630	-203.350	-209.350	-214.500	-219.800
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	-205.729	-198.630	-203.350	-209.350	-214.500	-219.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit
Produkt 1131
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11311 1.750 Euro - Aus- und Fortbildungen und Reisekosten aufgrund ständig neuer Rechtsmaterie 800 Euro - Fachliteratur 300 Euro - Mitgliedsbeitrag Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD)

Produkt 1143

Sonstige zentrale Dienste

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 10
Kurzbeschreibung	Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten die Hausdruckerei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die Hauptkanzlei, zuständig für den Zustell-, Post- und Botendienst sowie die Organisation und Koordination des zentralen Fuhrparks. Außerdem gehört dazu die Zentrale Beschaffung, die den Einkauf der Einrichtung und Büromaschinen sowie des Büro- und Verbrauchsmaterials für die Gesamtverwaltung übernimmt, soweit dieser nicht als Sonderbedarf von den Referaten selbst beschafft wird. Sie bereitet die Ausschreibung und den Abschluss von Rahmenverträgen für Büroeinrichtungen sowie den allgemeinen Bürobedarf vor und plant Büroeinrichtungen. Dazu kommen die Aufgaben des Haushalts- und Rechnungswesens für das Referat. Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern. Mehrsprachige Mitarbeiter fungieren als Ansprechpartner und bieten praktische Hilfe in Bezug auf Behördengänge und das Zurechtfinden in den lokalen Gegebenheiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bestreben kulturelle Nähe zwischen den Nationen zu erreichen, weshalb verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres durchgeführt und vorgestellt werden. Die zentrale Anlaufstelle soll die amerikanischen Mitbürger/innen mit ausreichend relevanten Informationen versorgen und ihnen das Einleben in der Kommune erleichtern.	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen Auslastung der Fahrzeuge Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner	
Zugeordnete Kostenträger	11431	Druckerei
	11432	Hauptkanzlei
	11434	Zentrale Beschaffung
	11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro (bis 2025)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-150	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.248	-12.750	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-1.100	-800	-800	-800	-800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.398	-13.850	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	798.138	922.750	949.250	975.200	1.000.300	1.025.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.049	195.700	301.200	301.200	301.200	301.200
E 11	- Abschreibungen	2.632	1.906	1.403	1.303	803	561
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	281.415	236.850	255.950	255.950	255.950	255.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.234	1.357.206	1.507.803	1.533.653	1.558.253	1.583.511
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.836	1.343.356	1.493.853	1.519.703	1.544.303	1.569.561
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.222.836	1.343.356	1.493.853	1.519.703	1.544.303	1.569.561
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.221.676	1.342.456	1.492.653	1.518.503	1.543.103	1.568.361
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193.793	-1.340.550	-1.491.250	-1.517.200	-1.542.300	-1.567.800
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	-1.193.793	-1.340.550	-1.491.250	-1.517.200	-1.542.300	-1.567.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Produkt 1143

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11432

11.100 Euro - Erstattung Portokosten WFK GmbH, Stiftung Bürgerhospital, Eigenbetrieb

Stadtbildpflege, Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

2.050 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

Im Wesentlichen:

150.000 Euro - Ersatzbeschaffung defekter Einrichtungsgegenstände in der Gesamtverwaltung,
Ausstattung von Arbeitsplätzen gesundheitlich beeinträchtigter Mitarbeiter*innen,
ergonomisches Arbeiten sowie Ersatzbeschaffungen bei Auslagerungen von Referaten
und Stabsstellen, Desk Sharing, Ersatzbeschaffung defekter Maschinen
und Geräte für die Gesamtverwaltung

80.000 Euro - Umzugskosten bei Auslagerung von verschiedenen Referaten / Stabsstellen
Es wird derzeit mit einem jährlichen Bedarf gerechnet, da nicht absehbar ist, bis
wann das Rathaus für die geplante Generalsanierung "geräumt" werden muss.

60.000 Euro - Digitalisierung der Ausgangspost / Hybrider Postversand

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11431, 11432, 11434

Im Wesentlichen:

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

21.500 Euro - Aufwendungen für Leasing Poolfahrzeuge und Frankiermaschine

184.000 Euro - Mitgliedsbeiträge u.a. für: 125.500 Euro = Städtetag Rheinland-Pfalz

45.650 Euro = Deutscher Städtetag

5.500 Euro = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000 Euro = Fördermitgliedschaft Science Alliance

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.

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 (ab 2025 gesperrt)
	12102	Wahlen (ab 2025 gesperrt)
	12103	Zensus (ab 2025 gesperrt)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-76	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-76	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.388	6.700	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	2	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.391	6.700	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.315	6.700	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	52.315	6.700	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)	52.315	6.700	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.243	-6.700	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	-53.243	-6.700	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-845.164	-847.000	-852.000	-852.000	-852.000	-852.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-20.850	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.801	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-111	-750	-700	-700	-700	-700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-865.075	-868.600	-870.200	-870.200	-870.200	-870.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.303.616	1.387.450	1.709.250	1.758.250	1.802.750	1.848.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.420	561.050	570.900	570.900	570.900	570.900
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	33.005	38.050	34.900	34.900	34.900	34.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865.040	1.986.550	2.315.050	2.364.050	2.408.550	2.454.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	999.965	1.117.950	1.444.850	1.493.850	1.538.350	1.584.150
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	999.965	1.117.950	1.444.850	1.493.850	1.538.350	1.584.150
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)	999.965	1.117.950	1.444.850	1.493.850	1.538.350	1.584.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979.686	-1.117.950	-1.441.500	-1.490.500	-1.538.350	-1.584.150
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	-979.686	-1.117.950	-1.441.500	-1.490.500	-1.538.350	-1.584.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Produkt 1223

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12231

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

65.000 Euro - Erträge aus Einwohnerwesen

35.000 Euro - Erträge aus Führungszeugnissen

30.000 Euro - Erträge aus Beglaubigungen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12232

17.500 Euro (netto) - Erträge aus dem "Self-Service-Terminal"

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

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

570.000 Euro - Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

Zum 01.08.2025 sind die Produktionskosten der Bundesdruckerei um 4,90 Euro je Personalausweis oder Reisepass gestiegen.

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12231

Im Wesentlichen:

14.000 Euro - Büromaterial, Formulare und Vordrucke

12.000 Euro - Porto- und Versandkosten

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	394.387	283.150	517.750	533.400	546.650	560.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.309	25.500	25.500	25.800	25.800	25.800
E 11	- Abschreibungen	8.757	8.757	8.396	8.008	7.703	7.115
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	10.935	16.900	16.850	16.850	16.850	16.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.388	334.307	568.496	584.058	597.003	610.165
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	423.388	334.307	568.496	584.058	597.003	610.165
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	423.388	334.307	568.496	584.058	597.003	610.165
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-877	-14.150	-900	-900	-900	-900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	422.511	320.157	567.596	583.158	596.103	609.265
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414.314	-311.400	-559.200	-575.150	-588.400	-602.150
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-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	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.314	-321.400	-564.200	-580.150	-593.400	-607.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit

Produkt 1283

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	287.042	265.600	286.300	294.850	302.200	309.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.042	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.084	293.900	314.600	323.150	330.500	338.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.084	268.900	289.600	298.150	305.500	313.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	119	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	119	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	293.203	268.900	289.600	298.150	305.500	313.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	293.203	268.900	289.600	298.150	305.500	313.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.760	-268.900	-289.600	-298.150	-305.500	-313.100
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	-290.760	-268.900	-289.600	-298.150	-305.500	-313.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2730 Bildung und Ehrenamt

Produkt 2730

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27301, 27302

5.000 Euro - Mögliche Fördermittel für eigene Projekte des Bildungsbüros

20.000 Euro - Landeszuweisung für Projekte der Ehrenamtskoordination

Die Landeszuweisung muss nachweislich verausgabt werden.

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.

Mitgliedschaften: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (BagFA)

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Rheinland-Pfalz (LagFA RLP)

Weitere vorläufige Rechnungsergebnisse 2025 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 Stabsstelle Asyl	Verantwortliche Person(en) 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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.281	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.281	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	5.797	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	5.797	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.485	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	-1.485	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)	-1.485	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.281	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.281	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 wurden letztmalig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
sowie Abschreibungen gebucht, 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 (bis Ende 2025)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-197.993	-184.000	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	-197.993	-184.000	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	18	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.975	-184.000	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-197.975	-184.000	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)	-197.975	-184.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.066	184.000	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	199.066	184.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze
Produkt 5461
Ab 01.01.2026 organisatorische Neuordnung der Städtischen Dienstparkplätze zu Referat Tiefbau (Teilhaushalt 17). Die Bewirtschaftung erfolgt im Produkt 5460 (Parkeinrichtungen), Kostenträger 54603 (USt. Dienstparkplätze).

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-42.793	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.168	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-24	-250	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.984	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	345.854	343.250	331.800	341.800	350.300	359.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.043	56.400	55.650	55.950	56.250	56.550
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	78.600	141.350	125.250	125.250	125.250	125.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.496	541.000	512.700	523.000	531.800	540.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410.512	494.750	466.450	476.750	485.550	494.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.750	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	1.750	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	410.512	496.500	466.450	476.750	485.550	494.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.878	32.050	31.900	31.900	31.900	31.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	442.390	528.550	498.350	508.650	517.450	526.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-437.677	-538.800	-508.350	-518.700	-527.600	-536.500
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	-437.677	-538.800	-508.350	-518.700	-527.600	-536.500
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 Werbeatikeln

7.000 Euro - Provision Ticketverkauf

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57504

Erträge aus Werbeanzeigen in städtischen Prospekten

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 57504

Erstattung Postgebühren für Versand von Tickets

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

15.000 Euro - Stadtführungen, Pauschalangebote, Vermittlungsprovisionen

10.000 Euro - Einkauf von Werbeatikeln zum Wiederverkauf

30.550 Euro - Aufwendungen für Energie sowie zur Bauunterhaltung.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57504 und 57505

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.)

entfallen hier auch nachfolgende Ansätze:

6.800 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen für Ticket- und Reservierungssysteme

1.500 Euro - Gebühren für Kreditkartenlesegeräte

1.000 Euro - Abholung Bargeld durch Geldtransportunternehmen

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

105.200 Euro - Öffentlichkeitsarbeit u.a. für:

Weiterführung Marketingkampagne "Pfalz Du mal"

Umsetzung der Neukonzeption des Wanderwegenetzes im Pfälzerwald

Marketingkampagnen zur Bewerbung des Freizeittourismus zur Heraus-

stellung der Stadt Kaiserslautern als idealen Ausgangspunkt für

Naturaktivitäten

Neue Kampagne zur Bewerbung des Kulturtourismus mit Beteiligung des

Bezirksverbands

Anzeigenschaltungen, Erstellung von Broschüren und Bildmaterial

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-500	-1.500	-186.700	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.349	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.590	-332.500	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.439	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-129.879	-390.200	-285.700	-100.500	-100.500	-99.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	459.573	254.100	568.250	583.850	598.500	613.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.504	466.050	260.950	158.050	158.050	158.050
E 11	- Abschreibungen	15	0	183	183	183	183
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	62.000	37.000	62.000	37.000	62.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	324.539	404.500	337.700	234.800	234.800	234.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.632	1.186.650	1.204.083	1.038.883	1.028.533	1.068.633
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	947.754	796.450	918.383	938.383	928.033	968.933
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	947.754	796.450	918.383	938.383	928.033	968.933
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.043	-17.000	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	930.711	779.450	902.933	922.933	912.583	953.483
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.377	-839.450	-931.600	-951.600	-941.250	-981.250
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	-894.377	-839.450	-931.600	-951.600	-941.250	-981.250
Erläuterungen							

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

Produkt 5751

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

1.500 Euro - Zuweisungen/Spende
185.200 Euro - Landesförderung Innenstadt-Impulse (2027)

E 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57514

48.800 Euro - Standmiete Altstadtfest
Planungszahlen analog des Vorjahres.
Der Rückgang der Teilnehmer beim Altstadtfest sowie der neu überarbeitete § 26 POG führen zu Mindereinnahmen bei den Standgebühren.

E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57512, 57514

32.800 Euro - Werbeeinnahmen, Sponsoring Altstadtfest
8.400 Euro - Sponsoring Kaiserslautern Classics
2.100 Euro - Vermietung Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

E 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57511, 57514

5.000 Euro - Eintrittsentgelte Neujahrsempfang
1.500 Euro - Sponsoring Volksparkkonzertreihe

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

Kostenträger 57511

4.350 Euro - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abfall, Auf- und Abbau, Transporte

Kostenträger 57514

112.850 Euro - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abfall, Straßenreinigung anlässlich der Veranstaltungen:
Kaiserslautern Classics, Altstadtfest, Lautrer Sommerabende, Wein & Musik,
Künstlerhonorare, Auf- und Abbau, Sanitätsdienst

Kostenträger 57515

40.000 Euro - Aufwendungen für Strom, Wasser, Abfall. Straßenreinigung, Auf- und Abbau, Transporte,
Künstlerhonorare
102.900 Euro - Fördermaßnahme Innenstadt-Impulse (IIP) zur Realisierung unterschiedlicher Projekte, z. B.
Archimedischer Sandkasten, Jugendfestival, Black Box. Davon werden 90 % der Kosten gefördert /
erstattet (vgl. Gliederungscode E 02)

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

15.000 € - Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung an die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern e.V.“
20.000 € - Zuschuss „Swinging Lautern“ an die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern e.V.“
25.000 € - Zuschuss zu „Nacht die Wissen schafft“ (2026 und 2028, 2-Jahres-Rhythmus)

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57511 bis 57515

Kostenträger 57511

11.450 Euro - Gema, Mieten, Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen, z.B. Volksparkkonzerte

Kostenträger 57512

22.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit (Fahnen, Stadtinformationsanlagen, Infotürme)

Kostenträger 57514

106.400 Euro - Mietaufwendungen (Zelte, Technik, Bühnen, Toilettencontainer), Öffentlichkeitsarbeit für alle
Veranstaltungen (Altstadtfest, KL Classics, Lautrer Sommerabende, Wein & Musik),
GEMA-Gebühren, Künstlersozialabgaben

20.400 Euro - Bewirtung und GEMA-Gebühren anlässlich des Neujahrsempfangs (Mittelbewirtschaftung
erfolgt durch die Stabsstelle I.0 Büro der Oberbürgermeisterin)

600 Euro - Steuerberatungsleistungen (Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen)

Kostenträger 57515

Im Wesentlichen:

168.600 Euro - Öffentlichkeitsarbeit
Darunter entfallen 102.900 Euro auf Fördermaßnahmen Innenstadt-Impulse (IIP) (vgl.
Gliederungscode E 02)
Weitere Maßnahmen i.H.v. 65.700 Euro sind z.B. Lautern tanzt, allgemeine Werbe-
maßnahmen für die Stadt KL App, Homepage Citymanagement, allgemeine Stadt-
marketingmaßnahmen (Videowall, Anzeigen, Shopping Guide, Parken und Erreichbarkeit)

E 22 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 57511, 57512, 57514

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 57512 – BgA Stadtinformationsanlagen

Kostenträger 57514 – BgA Veranstaltungen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Übersicht über die geplanten Veranstaltungen / Vorhaben

Kostenträger 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen

12.500 Euro Aufwendungen / 2.500 Euro Erträge - Volksparkkonzertreihe

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

Kostenträger 57512 BgA Stadtinformationsanlage

2.100 Euro Erträge für die Vermietung der Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

22.000 Euro Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit inkl. Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge

Kostenträger 57514 BgA Veranstaltungen

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

21.200 Euro Aufwendungen / 5.000 Euro Erträge - Neujahrsempfang

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

Kostenträger 57515 Citymanagement

205.800 Euro Aufwendungen / 185.200 Euro Erträge - Innenstadt-Impulse

40.000 Euro Aufwendungen – Veranstaltungen des Citymanagements

25.000 Euro Aufwendungen – Zuschuss zu „Nacht die Wissen schafft“ (2-Jahres-Rhythmus)

57.000 Euro Aufwendungen – Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

10.000 Euro Aufwendungen – Kaiserslautern App (Kosten für die Weiterentwicklung, Pflege und Datensicherung)

3.000 Euro Aufwendungen – Lautern tanzt

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

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produkt enthalten:

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

Erläuterung des Referats Personal zum Personaletat 2027 und Folgejahre

I. Zusammenfassung

	2027	2028	2029	2030
1) Ansätze aus Stellenplan	128.605.550 €	131.965.550 €	135.265.500 €	138.676.600 €
2) Versorgungsumlage und Beihilfe VE	14.482.500 €	14.934.500 €	15.395.500 €	15.863.200 €
3) zusätzlicher Personalbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €
4) Personalkosten außerhalb Stellenplan einschl. KSI	2.681.500 €	2.734.500 €	2.894.500 €	2.834.500 €
5) Rückstellungen (nur Ergebnishaushalt)	7.360.000 €	7.360.000 €	7.360.000 €	7.360.000 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	153.129.550 €	156.994.550 €	160.915.500 €	164.734.300 €
Auszahlungen Finanzhaushalt	145.769.550 €	149.634.550 €	153.555.500 €	157.374.300 €

II. Die Positionen im Einzelnen

1) Ansätze aus Stellenplan

Basis ist der von der Aufsichtsbehörde genehmigte Stellenplan 2026.

Jede Stelle wurde mit ihrer Kostenstellen- und Kostenträgerzuordnung mit den zu erwartenden Personalkosten angesetzt.

Basis für die angesetzten Personalkosten waren die durchschnittlichen Kosten pro Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe des Jahres 2025 unter Anwendung der bereits bekannten Erhöhungen der Tarifentgelte bzw. der Besoldung. Die Tarifeinigung aus 2025 hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2027, die Beamtenbesoldung (analog zum TV-L) bis zum 31.01.2028.

Folgende Tarifabschlüsse bzw. Besoldungserhöhungen wurden übernommen bzw. antizipiert und in die Personalkosten eingearbeitet.

Jahr	Beschäftigte	Beamte
2026	+ 2,8 %	+ 2,8 %
2027	+ 3,0 %	+ 3,0 %
2028	+ 3,0 %	+ 1,0 %
2029	+ 2,5 %	+ 2,5 %
2030	+ 2,5 %	+ 2,5 %

Alle kw-Vermerke sind beachtet. Ku-Vermerke wurden vernachlässigt, da im Normalfall ein ku-Vermerk erst nach Stellenvakanz umgesetzt wird und diese i.d.R. noch nicht bekannt sind.

Unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wahrheit und Klarheit wurde von den ermittelten Kosten für Stellenvakanzen ein Abschlag von 6 % vorgenommen.

2. Versorgungsumlage und Beihilfe Versorgungsempfänger

Planungsbasis ist hier das Ergebnis des Jahres 2025 bzw. die von der PPA vorausgeplante Umlage 2026. Die Versorgungserhöhungen sind in der Umlage 2026 berücksichtigt; im Übrigen wurde von einer weiteren Erhöhung wie unter 1) ausgegangen.

Die Ansätze für die Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden ebenfalls aus dem Ergebnis 2025 mit einer absoluten Steigerung, die auf den Erfahrungen der Vorjahre beruht, ermittelt.

Beides wurde in Summe entsprechend § 13 Abs. 4 GemHVO entsprechend der Besoldung für die aktiven Beamten verteilt.

3) Zusätzlicher Personalbedarf

Etatisiert sind alle Stellen, die nach Beschlusslage für die Haushaltsplanung 2026 im Stellenplan geführt sind. Sollten weitere Stellen in den Beratungen ausgewiesen werden, müssen diese noch etatisiert werden.

4) Personalkosten außerhalb des Stellenplans

Alle Positionen, die sich nicht direkt aus dem Stellenplan ergeben bzw. dort nicht abgebildet sind.

Insbesondere: Personalkosten für Auszubildende und Anwärter, Aufwandsentschädigungen für Ehrenämter (Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, Freiwillige Feuerwehr, andere Ehrenämter) usw.

Diese wurden aufgrund der Jahresergebnisse 2025 bzw. aufgrund von Prognoserechnungen ermittelt.

Die Personalkosten für Auszubildende sowie Anwärterinnen und Anwärter wurden entsprechend der bereits bekannten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen sowie der o.g. prozentualen Steigerungen angesetzt.

5) Rückstellungen (nur im Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen, welche nur im Ergebnishaushalt zu planen sind, wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt, da diese nur schwer planbar sind.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-248.106	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.766	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.007	-731.450	-747.600	-747.600	-747.600	-747.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.047.046	-1.005.650	-1.005.350	-1.005.350	-1.005.350	-1.005.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.108.925	-1.937.100	-1.952.950	-1.952.950	-1.952.950	-1.952.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.310.005	13.280.050	12.298.550	12.421.950	12.550.600	12.681.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.741	175.050	193.350	197.250	201.250	205.350
E 11	- Abschreibungen	178	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.521	193.000	189.500	195.500	201.500	207.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244.727	411.200	431.550	431.450	431.600	431.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.875.172	14.059.300	13.112.950	13.246.150	13.384.950	13.525.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.766.247	12.122.200	11.160.000	11.293.200	11.432.000	11.572.950
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	28.766.247	12.122.200	11.160.000	11.293.200	11.432.000	11.572.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.075	-43.400	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.714.172	12.078.800	11.108.250	11.241.450	11.380.250	11.521.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.190.121	-5.718.800	-4.748.250	-4.881.450	-5.020.250	-5.161.200
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	-21.190.121	-5.718.800	-4.748.250	-4.881.450	-5.020.250	-5.161.200

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-250	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	-400	-400	-400	-400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	398.850	433.700	488.450	501.800	514.600	527.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.159	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.051	454.500	514.750	528.100	540.900	554.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	415.051	454.250	514.350	527.700	540.500	553.750
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	415.051	454.250	514.350	527.700	540.500	553.750
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)	415.051	454.250	514.350	527.700	540.500	553.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.223	-454.250	-514.350	-527.700	-540.500	-553.750
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	-412.223	-454.250	-514.350	-527.700	-540.500	-553.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Produkt 1116

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11161

§ 43 LPersVG - Kosten und Sachaufwand

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

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

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

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

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	93.931	87.700	147.650	152.050	155.900	159.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.678	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.609	91.150	153.000	157.400	161.250	165.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.609	91.150	153.000	157.400	161.250	165.150
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	96.609	91.150	153.000	157.400	161.250	165.150
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)	96.609	91.150	153.000	157.400	161.250	165.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.102	-91.150	-153.000	-157.400	-161.250	-165.150
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	-97.102	-91.150	-153.000	-157.400	-161.250	-165.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Produkt 1117

E14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11171

Im Wesentlichen:

4.200 Euro - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten.

Das Schwerbehindertenrecht befindet sich in einem stetigen Wandel.

2026 wird das Gremium neu gewählt, so dass die Pflicht über 2026 hinaus besteht, dieses zu schulen, um das Amt rechtssicher wahrnehmen zu können. Darüber hinaus soll das etablierte Format der Supervision des Gremiums beibehalten werden.

Des Weiteren soll der Tag der Menschen mit Behinderung auch in 2027 als Veranstaltung angeboten werden, um öffentlichkeitswirksam zu informieren und ein Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderung zu schaffen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-248.106	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	-569.861	-731.300	-747.450	-747.450	-747.450	-747.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.047.046	-1.005.150	-1.004.100	-1.004.100	-1.004.100	-1.004.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.865.013	-1.736.450	-1.751.550	-1.751.550	-1.751.550	-1.751.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.309.115	10.448.250	9.174.500	9.215.350	9.264.100	9.314.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.650	172.000	189.700	193.600	197.600	201.700
E 11	- Abschreibungen	51	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.829	40.000	43.500	43.500	43.500	43.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.013	125.750	241.000	241.000	241.000	241.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.604.658	10.786.000	9.648.700	9.693.450	9.746.200	9.800.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.739.645	9.049.550	7.897.150	7.941.900	7.994.650	8.049.050
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	26.739.645	9.049.550	7.897.150	7.941.900	7.994.650	8.049.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.083	-42.500	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.688.562	9.007.050	7.846.400	7.891.150	7.943.900	7.998.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.180.279	-2.647.050	-1.486.400	-1.531.150	-1.583.900	-1.638.300
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	-19.180.279	-2.647.050	-1.486.400	-1.531.150	-1.583.900	-1.638.300
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, von Anstalten und dem Eigenbetrieb Stadtbildpflege zugeordnet.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 09 - Personalaufwendungen | Kostenträger 11201

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden Personalrückstellungen 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 Personalrückstellungen erfolgt regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

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

154.800 Euro - Beihilfearbeitung durch die Pfälzische Pensionsanstalt. Die Aufwendungen für 2025 beliefen sich auf ca. 147.287,25 €. Bei gleichem Einreichungsverhalten der Beihilfeberechtigten und einer konservativ geschätzten weiteren Steigerung der Fallpreise von ca. 2,5% pro Jahr ergeben sich die angegebenen Werte.

34.500 Euro - Psychosoziale Beratung (EAP) zur Frühintervention bei psychischen Belastungs- sowie Krisensituationen.

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

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

Zum 01.01.2026 wurde der Preis des Deutschlandtickets von 58 € auf 63 € erhöht.

Analog erhöht sich der Betrag, den die Arbeitgeberin zum Jobticket dazu steuern muss.

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11203, 11204

147.500 Euro - Seminar in den Bereichen Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräfteentwicklung, Arbeitsmethodik und Verwaltungshandeln, Seminare im Projekt gesundes Arbeiten, webgestützte Office-Schulungen als Selbstlerneinheiten. Weitere Formate für Verwaltungsexterne sowie zielgruppenspezifische Angebote, Gesundheitsangebote im Bereich der Primär-, Sekundär- sowie Tertiärprävention.

24.000 Euro - Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV-RP). Erhöhung des Ansatzes auf nunmehr 24.000 Euro (ggü. Beitrag 2025: 22.390,50 €)

19.000 Euro - Bewerbung der Stadt als Arbeitgeberin, Vorstellung der Berufsgruppen durch geeignete Videos, Tag der offenen Tür, Gesundheitsaktion/ Präventionstag.

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 Personalgewinnung und Ausbildung		
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	Personalgewinnung und Ausbildung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personalgewinnung und Ausbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-146	-150	-150	-150	-150	-150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-250	-850	-850	-850	-850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-146	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.466.330	2.235.400	2.412.950	2.477.750	2.541.000	2.604.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.692	153.000	146.000	152.000	158.000	164.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.889	193.450	80.900	80.900	80.900	80.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665.976	2.581.850	2.639.850	2.710.650	2.779.900	2.849.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.665.830	2.581.450	2.638.850	2.709.650	2.778.900	2.848.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.665.830	2.581.450	2.638.850	2.709.650	2.778.900	2.848.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.664.837	2.580.550	2.637.850	2.708.650	2.777.900	2.847.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.662.544	-2.580.550	-2.637.850	-2.708.650	-2.777.900	-2.847.450
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	-1.662.544	-2.580.550	-2.637.850	-2.708.650	-2.777.900	-2.847.450
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personalgewinnung und Ausbildung

Produkt 1121

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11211

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (HöV) nach LFAG / ZVSG.

Die Umlage wird zusammen mit den Schlüsselzuweisungen erhoben.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11211

u.A.

66.000 Euro - Die Aufgaben der Personalentwicklung wurden zum 01.10.2024 aus der Abteilung „11.3 Personalgewinnung und Ausbildung/ Praktikum“ herausgelöst und der Stabsstelle „11.I BGM und strategische Personalentwicklung“ zugeordnet. Viele Formate der Stabsstelle werden gemeinsam angeboten oder ergänzen sich. Dementsprechend werden die Mittel für Personalentwicklungsmaßnahmen, die bislang auf dem Kostenträger 11211 veranschlagt waren, künftig auf dem Kostenträger 11204 veranschlagt.

2.500 Euro - Reduzierung um den Betrag von 19.000 €, welcher zukünftig auf dem Kostenträger 11204 veranschlagt wird.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-243.766	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-243.766	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.780	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11	- Abschreibungen	110	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	50.989	68.100	78.850	78.750	78.900	78.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.878	145.800	156.650	156.550	156.700	156.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.888	-54.200	-43.350	-43.450	-43.300	-43.450
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	-150.888	-54.200	-43.350	-43.450	-43.300	-43.450
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)	-150.888	-54.200	-43.350	-43.450	-43.300	-43.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.027	54.200	43.350	43.450	43.300	43.450
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	162.027	54.200	43.350	43.450	43.300	43.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Produkt 2312

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 23121

Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt anlassbezogen zum Lehrgangsende.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 23121

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

E14 - sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 23121

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

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.722	-13.100	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.722	-15.400	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	722.278	948.950	998.450	1.019.500	1.046.650	1.074.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	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	2.614	8.250	9.750	11.000	8.250	8.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.969	957.200	1.008.200	1.030.500	1.054.900	1.082.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	710.246	941.800	990.850	1.013.150	1.037.550	1.065.250
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	710.246	941.800	990.850	1.013.150	1.037.550	1.065.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.526	-36.750	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	690.720	905.050	971.250	993.550	1.017.950	1.045.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.840	-905.050	-971.250	-993.550	-1.017.950	-1.045.650
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	-689.840	-905.050	-971.250	-993.550	-1.017.950	-1.045.650

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.722	-13.100	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-2.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.722	-15.350	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	703.904	932.200	983.250	1.004.050	1.030.750	1.058.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	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	2.614	8.200	9.750	11.000	8.250	8.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.595	940.400	993.000	1.015.050	1.039.000	1.066.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691.872	925.050	975.700	997.750	1.021.700	1.049.000
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	691.872	925.050	975.700	997.750	1.021.700	1.049.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.526	-36.750	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	672.346	888.300	956.100	978.150	1.002.100	1.029.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.466	-888.300	-956.100	-978.150	-1.002.100	-1.029.400
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	-671.466	-888.300	-956.100	-978.150	-1.002.100	-1.029.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Produkt 1180

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11801

Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stiftung Bürgerhospital (14.750 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11801

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

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Personalneueinstellungen.

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.374	16.750	15.200	15.450	15.900	16.300
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	50	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.374	16.800	15.200	15.450	15.900	16.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.374	16.750	15.150	15.400	15.850	16.250
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	18.374	16.750	15.150	15.400	15.850	16.250
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)	18.374	16.750	15.150	15.400	15.850	16.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.374	-16.750	-15.150	-15.400	-15.850	-16.250
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	-18.374	-16.750	-15.150	-15.400	-15.850	-16.250

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge
Produkt 1282
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12821 Keine Ansätze mangels landesgesetzlicher Ausführungsvorgaben

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-794.543	-1.483.855	-1.260.278	-735.528	-405.868	-278.896
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.130	-216.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.631	-45.450	-46.200	-51.200	-52.200	-52.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-883.434	-1.746.305	-1.405.978	-886.228	-557.568	-430.596
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.779.739	2.467.750	2.428.100	2.497.700	2.561.100	2.625.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.553	2.003.250	1.022.800	809.650	754.590	734.650
E 11	- Abschreibungen	36.341	34.869	40.649	40.649	37.926	35.173
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232.913	525.300	836.375	616.550	266.550	261.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.506.846	5.036.469	4.333.424	3.970.049	3.625.666	3.662.673
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.623.412	3.290.164	2.927.446	3.083.821	3.068.098	3.232.077
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.550	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	1.550	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.623.412	3.291.714	2.927.446	3.083.821	3.068.098	3.232.077
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.623.412	3.291.714	2.927.446	3.083.821	3.068.098	3.232.077
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.272.571	-3.258.450	-2.910.865	-3.067.240	-3.054.240	-3.219.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	126.800	15.000	15.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	335.000	126.800	15.000	15.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-126.268	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.053.127	-582.100	-326.800	-48.800	-48.800	-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	-1.179.395	-582.100	-326.800	-48.800	-48.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.395	-247.100	-200.000	-33.800	-33.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.451.967	-3.505.550	-3.110.865	-3.101.040	-3.088.040	-3.243.300

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	16.692	7.650	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	16.692	7.650	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.692	7.650	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	16.692	7.650	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)	16.692	7.650	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.681	-7.650	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	-16.681	-7.650	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat 15
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst a) Kommunale Abfallwirtschaft - die Erhebung abfallwirtschaftlicher Daten, die Formulierung von Planungszielen für die Stadt Kaiserslautern, die Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle und Maßnahmen zu Abfallvermeidung, b) Altdeponien - die Sanierung und Nachsorge von Altlasten und hierdurch verursachter Untergrundverunreinigungen	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verordnungen zum KrWG, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Satzung der Stadt Kaiserslautern (Straßenreinigungssatzung, Abfallgebührensatzung, Abfallsatzung), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz, Verwaltungsvorschriften, Technische Anleitung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-84.000	-89.600	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	-17.411	-15.450	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.411	-99.450	-105.850	-16.250	-16.250	-16.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.535	233.900	287.500	295.950	303.450	311.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.795	223.250	225.050	98.050	97.050	97.050
E 11	- Abschreibungen	885	885	885	885	663	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	572	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.787	459.485	514.935	396.385	402.663	409.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.376	360.035	409.085	380.135	386.413	393.350
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	319.376	360.035	409.085	380.135	386.413	393.350
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)	319.376	360.035	409.085	380.135	386.413	393.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.906	-359.150	-408.200	-379.250	-385.750	-393.350
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	-45.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.906	-359.150	-453.200	-379.250	-385.750	-393.350

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Produkt 5370

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 53701

89.600 € - Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzgl. einer Gasfackel

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 53701

Unter anderem:

14.300 € - Kostenübernahme Eigenbetrieb Stadtbildpflege gemäß Vereinbarung

1.900 € - Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen

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

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

22.600 € - Abwasserkosten aus Tiefendrainage Deponie Siegelbach

65.500 € - Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3), Schweinsdell, Hölzengraben, Erfenbach: Monitoring, Betrieb, Sanierung, Kontrollen, Unterhaltung Oberflächen

128.000 € - Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzgl. einer Gasfackel gem. bundeseinheitlichen Standards (Gesamtkosten 248.000Euro - incl. Ansatz 2026)

1.300 € - Umweltschutzmaßnahmen gem. Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
Aufwendungen für illegale Abfallentsorgung

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53701

1.500 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fortbildungen, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung/Austausch von 3 Grundwassermessstellen für die Altdeponie Falltal (GW3F, GW4F und GW4T) Gesamtkosten: 45.000 Euro

Entnahme aus der Rückstellung Altdeponie Falltal (100%)

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). - Gefahrerforschung 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-91.964	-103.750	-187.650	-225.900	-181.800	-96.300
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.165	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.882	-30.000	-30.000	-35.000	-36.000	-36.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-600	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-139.010	-146.350	-232.900	-276.150	-233.050	-147.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	517.829	868.850	814.100	837.800	858.900	880.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.949	636.400	575.500	570.500	503.940	505.000
E 11	- Abschreibungen	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537	1.537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.942	15.750	16.400	16.400	16.400	16.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.257	1.522.537	1.407.537	1.426.237	1.380.777	1.403.537
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	621.246	1.376.187	1.174.637	1.150.087	1.147.727	1.255.987
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	621.246	1.376.187	1.174.637	1.150.087	1.147.727	1.255.987
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	621.246	1.376.187	1.174.637	1.150.087	1.147.727	1.255.987
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701.581	-1.374.650	-1.173.100	-1.148.550	-1.146.190	-1.254.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	118.800	15.000	15.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	335.000	118.800	15.000	15.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-62.484	-558.300	-198.000	-25.000	-25.000	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	-62.484	-558.300	-198.000	-25.000	-25.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.484	-223.300	-79.200	-10.000	-10.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764.065	-1.597.950	-1.252.300	-1.158.550	-1.156.190	-1.254.450

Erläuterungen

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

Produkt 5520

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

- 90.000 € - Landeszuweisung (60% der förderfähigen Kosten)
Umsetzung Hochwasser-Starkregen-Vorsorgekonzept (2027 - 2029)
- 9.000 € - Landeszuweisung (90% der förderfähigen Kosten)
Renaturierung Erfenbach im Bereich Kreuzsteinpark (2028: 45.000 Euro)
- 88.650 € - Landeszuweisung Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände (90% der förderfähigen Kosten)
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

Kostenerstattung bei Schadensfällen mittels Bescheid.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55202

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

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

- 80.000 € - Allgemeine Gewässerunterhaltung oberirdischer Gewässer (einschl. Baggerarbeiten und maschinelles Spülen)
incl. Reparatur schadhafter Abflaufleitung Eselsbach (Eselsfürth), Wiederholungsbefilmung
- 40.000 € - Unterhaltung der verrohrten Gewässer
- 20.000 € - Vermessung, Kartierung und Befilmung aller Gewässer einschließlich Zustandsbewertung
- 5.000 € - Unterhaltung Lauteraue II
- 1.500 € - Unterhaltung Brunnen Vogelwoog
- 5.000 € - Kontrolle der Wasserstände städtischer Stillgewässer (Gelterswoog, Blechhammer, Vogelwoog)
- 12.000 € - Verkehrssicherung an Gewässerläufen + Damm
- 15.000 € - Hohenecker Bach, Ausbau parallel B 270 (Überprüfung vorhandener Pläne, Machbarkeitsstudie)
- 10.000 € - Renaturierung Erfenbach im Bereich Kreuzsteinpark
- 150.000 € - Umsetzung Hochwasser-Starkregen-Vorsorgekonzept
- 20.000 € - Stauanlage Gelterswoog - Hochwasserentlastungsanlage

Sanierung Zschockegelände:

- 4.750 € - Allgemeine Betriebskosten (Strom, Abwasser, Material)
- 7.500 € - Ingenieurvertrag
- 3.000 € - Monitoring und Einleitüberwachung
- 3.000 € - Betreuung durch Stadtentwässerung
- 4.000 € - 6 Grundwassermessstellen KL-Ost sowie Altlast A240 (Europahöhe) und Altlast A340 (PrePark/Donnersbergstr.)
- 30.000 € - Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - 100% Erstattung durch Bund (vgl. E 06)

148.500 € - Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

15.000 € - Beauftragung Dritter bei Schadensfällen (mit Kostenersatz Verursacher, vgl. E 04)

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

- 9.000 € - Stellungnahmen der Stadtentwässerung, SGD Süd, SGS-TÜV etc. u.a. zu Erdwärmebohrungen, Bauanträgen, BImSch-Anträgen etc.

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	103.800	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	335.000	103.800	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.114	-558.300	-173.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.114	-558.300	-173.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.114	-223.300	-69.200	0	0	0

Erläuterungen:

Weiterführung der Hochwasserschutzmaßnahme Obere Lauter (Engelshof).

hier: Durchführung Landschaftsplanung; Zuweisung beantragt (Land: 60% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten). Vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde bewilligt.

Voraussichtliches Bauende: 2027

Investition 15-0570-01 Umsetzung Hochwasser Starkregenkonzept

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	15.000	15.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung des Hochwasser-Starkregen-Vorsorgekonzepts

2027 ff: Austausch/Einbau von Einlaufbauwerken. Voraussichtliche Förderung v. Land 60% d. zuwendungsf. Gesamtkosten

Investition 20-0467-03 PEG; Installation Datenlogger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.370	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.370	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.370	0	0	0	0	0

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55402 Klima- und Lärmschutz

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

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-702.579	-1.296.105	-983.028	-509.628	-224.068	-182.596
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.348	-187.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.334	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-250	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-719.261	-1.483.355	-1.031.578	-558.178	-272.618	-231.146
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	670.121	855.150	885.100	909.700	932.900	956.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.120	1.126.250	210.200	131.550	131.550	131.550
E 11	- Abschreibungen	31.752	30.280	36.060	36.060	35.005	33.636
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.085	465.200	760.075	540.250	190.250	185.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.378	2.482.180	1.896.935	1.623.060	1.295.205	1.312.586
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307.117	998.825	865.357	1.064.882	1.022.587	1.081.440
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.550	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	1.550	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	307.117	1.000.375	865.357	1.064.882	1.022.587	1.081.440
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)	307.117	1.000.375	865.357	1.064.882	1.022.587	1.081.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.033	-971.700	-853.365	-1.052.890	-1.011.650	-1.070.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	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	8.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-126.268	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-990.643	-23.800	-83.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.912	-23.800	-83.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.912	-23.800	-75.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-968.878	-995.500	-929.165	-1.076.690	-1.035.450	-1.094.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540

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

- 38.600 € - Zuweisung über das Land durch die Stiftung Natur und Umwelt SNU
- 240.000 € - Bundeszuweisung für EnStadtPfaff 2
- 55.560 € - Bundeszuweisung für Integrierte Projektsteuerung für die kommunale Wärmewende
- 450.000 € - Bundeszuweisung Energetische Stadtsanierung (KfW 432) - Quartierskonzepte
- 160.000 € - Bundeszuweisung Energetische Stadtsanierung (KfW 432) - Quartiersmanagement
- 14.800 € - Bundeszuweisung für Fokusberatung Klimaschutz (Treibhausgasneutrale Verwaltung)

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

- 8.000 € - Erteilung von naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Bescheiden.
- 40.000 € - Einnahmen aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen

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

Auf die hier insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen im Wesentlichen 208.600 € auf:

- Unterhaltung herzustellender Kompensationsflächen,
- Unterhaltung von Kompensationsflächen,
- Unterhaltung und Verkehrssicherung von Biotopflächen, Schutzobjekten und Schutzgebieten,
- Artenschutzmaßnahmen und -unterhaltung,
- Maßnahmen aus Ersatzgeld (Ersatzgeld für Eingriffe im Stadtgebiet KL - Refinanzierung in gleicher Höhe),
- Umweltschäden mit Kostenersatz,
- Aufstellung Hitzeaktionspläne,
- Sichtbarmachung Klimaschutz und Klimaanpassung,
- EnStadtPfaff 2: Kommunikationsmaßnahmen zum Transfer der Ergebnisse (Homepage, Flyer, Kurzfilm etc.)

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

Zuschuss Vogelschutzverein gegen Verwendungsnachweise und Futterkosten Wildauffangstation.

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55401 und 55402

Auf die veranschlagten Ansätze entfallen im Wesentlichen 747.925 € auf externe Beratungsleistungen zu:

- Fortschreibung des Landschaftsplans nach § 11 BNatSchG - 50.000 €,
- Aufträge für natur- und artenschutzrechtl. Gutachten,
- Stellungnahmen zu Anträgen nach dem BImSchG (per Gebührenbescheide werden die Antragsteller im Nachhinein zur Kostenerstattung verpflichtet),
- Treibhausgasbilanz,
- Fokusberatung Klimaschutz Treibhausgasneutrale Verwaltung,
- Stadtklima,
- Energetische Stadtsanierung (KfW 432) - Quartierskonzept und -management (90% Förderung Bund) - 500.000 €,
- Klimaanpassung - Hotspot-Bereich,
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungsmaßnahmen für Ökokonto - 1 Hektar: Kosten i.H.v. € 23.800. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (Bevorratung) für Eingriffe in den Außenbreich (§§ 16, 18 BNatSchG)							
Investition 15-0342-02 STU KL-West/Pfaff; Reallabor Pfaff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-638.591	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.591	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.591	0	0	0	0	0
Investition 15-0546-01 Kom. Innovationsprogr. Klimaschutz u. Innovation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-126.268	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-352.052	0	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.321	0	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.321	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Restabwicklung der Maßnahmen. Keine Einnahmen (Abruf der sämtlichen Mittel in 2026 geplant - Mittelabruf bereits b. Baubeginn möglich)							
Investition 15-0571-01 Bau Trinkwasserbrunnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
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	-12.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Klimaanpassung (Hotspot-Bereich); Bau eines Trinkwasserbrunnens am Hauptbahnhof. Gesamtkosten 20.000 €.							
Evtl. Zuwendung Land bis zu 8.000 Euro (Voraussetzung Verlängerung des Zuweisungsprogramms "100 Trinkwasser für Rheinland-Pfalz" vom MKUEM).							

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) 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 c) Flächenunterhaltung und Verkehrssicherung Flächen in fachlicher Verantwortung Referat Umweltschutz		
Auftragsgrundlage		
a) Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz b) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Grundstücksverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Landeswaldgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Strategisches Umweltplanungsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landestransparenzgesetz c) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
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. c) Unterhaltung und Verkehrssicherung städtischer Flächen Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes, des Hochwasserschutzes und weiterer Umweltziele durch entsprechende Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der Stadt Kaiserslautern.		
Zugeordnete Kostenträger	56101	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.617	-17.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.130	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.751	-17.150	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	325.561	502.200	441.400	454.250	465.850	477.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.690	17.350	12.050	9.550	22.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	2.167	2.167	2.167	2.167	721	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.314	42.900	58.400	58.400	58.400	58.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.731	564.617	514.017	524.367	547.021	536.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.980	547.467	478.367	488.717	511.371	501.300
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	358.980	547.467	478.367	488.717	511.371	501.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	358.980	547.467	478.367	488.717	511.371	501.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.436	-545.300	-476.200	-486.550	-510.650	-501.300
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	-349.436	-545.300	-476.200	-486.550	-510.650	-501.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produkt 5610

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 56101

Im Wesentlichen:

35.000 € - Einnahmen von Investoren (Kostenersatz bei B-Plänen)

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

Im Wesentlichen:

11.000 € - 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

55.000 € - Sonstige Externe Beratungsleistungen; aufgeteilt wie folgt:

30.000 € - Umweltberichte im Regelverfahren,

15.000 € - Umweltbausteine im verkürzten Verfahren, §13a BauGB,

10.000 € - weitere Fachgutachten / Stellungnahmen für die Bauleitplanung

3.400 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung, Büromaterial)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-273.918	-141.210	-262.347	-262.345	-149.241	-160.813
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.005	-55.450	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.515.052	-3.379.550	-3.488.250	-3.488.250	-3.488.250	-3.488.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.299	-105.000	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.159.023	-1.093.250	-1.105.600	-1.105.050	-1.104.550	-1.004.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.132.297	-4.774.460	-5.023.297	-5.022.745	-4.909.141	-4.820.713
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.547.011	6.234.600	6.526.050	6.687.400	6.861.000	7.040.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.792	395.200	418.000	421.600	423.500	427.100
E 11	- Abschreibungen	2.021.177	1.525.512	2.022.437	2.020.596	1.107.462	1.129.094
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.353.680	3.836.450	3.438.100	3.429.700	3.436.150	3.472.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.063.037	848.500	765.350	765.350	761.850	548.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.244.698	12.840.262	13.169.937	13.324.646	12.589.962	12.617.594
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.112.401	8.065.802	8.146.640	8.301.901	7.680.821	7.796.881
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.215.780	-4.271.350	-4.141.150	-4.125.800	-4.098.150	-4.058.900
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255.842	887.700	105.000	105.000	105.000	105.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.959.938	-3.383.650	-4.036.150	-4.020.800	-3.993.150	-3.953.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.152.463	4.682.152	4.110.490	4.281.101	3.687.671	3.842.981
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.103	-60.550	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.071.360	4.621.602	4.032.290	4.202.901	3.609.471	3.764.781
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.742	-3.215.600	-2.253.450	-2.427.600	-2.631.650	-2.775.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.753	7.309.450	7.304.500	7.304.500	7.304.500	7.304.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.862	115.000	3.615.000	3.932.100	2.432.100	932.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.615	7.424.450	10.919.500	11.236.600	9.736.600	8.236.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-551.688	0	-1.800.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-657.296	-3.932.700	-3.977.200	-1.957.200	-442.500	-442.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.821.884	-1.440.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.040.000	-1.040.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.443.633	-4.500.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.474.501	-9.872.700	-7.617.200	-3.797.200	-1.482.500	-1.482.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.936.887	-2.448.250	3.302.300	7.439.400	8.254.100	6.754.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.503.628	-5.663.850	1.048.850	5.011.800	5.622.450	3.978.450

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, - Überwachung des Haushaltsvollzugs, - Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, - 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-430	-450	-500	-500	-500	-500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.308	-21.650	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-24	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-88.366	-69.855	-76.855	-76.855	-76.855	-76.855
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.208.556	1.773.450	1.905.650	1.955.300	2.005.600	2.057.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	900	200	1.000	200	1.000
E 11	- Abschreibungen	45.647	45.640	45.640	45.640	45.610	45.605
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	47.018	64.450	74.350	74.350	70.850	67.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.635	1.884.440	2.025.840	2.076.290	2.122.260	2.171.855
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.213.269	1.814.585	1.948.985	1.999.435	2.045.405	2.095.000
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	1.213.269	1.814.585	1.948.985	1.999.435	2.045.405	2.095.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.286	-77.000	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.116.983	1.737.585	1.855.235	1.905.685	1.951.655	2.001.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117.653	-1.737.600	-1.855.250	-1.905.700	-1.951.650	-2.001.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
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	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.117.653	5.562.400	5.444.750	5.394.300	5.348.350	5.298.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Produkt 1160

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

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

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11601

Kostenerstattungen für den Verlust von Hundesteuermarken

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11601

23.550 € - Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Stiftung Bürgerhospital, und Eigenbetrieb Stadtbildpflege

5.000 € - Verwaltungskostenerstattungen für die Bearbeitung der Landwirtschaftskammer-Beiträge und der Ortskirchensteuer
Das vorl. Rechnungsergebnis 2025 resultiert aus Buchungen von Verwaltungskostenerstattungen 2021 bis 2025.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11601

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an das Pfalztheater Kaiserslautern

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11601

41.150 € - Externe Beratungsleistungen

- Finanzsoftware Infoma

- Steuerberatungsleistungen

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.

9.500 € - Porto- und Versandkosten

15.000 € - Aus- und Fortbildung und Umschulung, Reisekosten

Erhöhung aufgrund Neueinstellungen und damit verbunden Fortbildungsbedarf

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1160 Finanzen

Investition 20-0567-01 Sondervermögen RLP f. Bildung, Klima, Infrastruktur.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000

Erläuterungen:

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur"

Der Stadt Kaiserslautern wurden hieraus 87.342.875 Euro bewilligt.

Dauer der Maßnahme: 01.01.2025 - 31.12.2036 (12 Jahre).

Die korrespondierenden Auszahlungen werden in den jeweiligen Teilhaushalten ausgewiesen.

Im Vollzug werden die Einzahlungen dem entsprechenden Teilhaushalt zugeordnet.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	313.128	512.050	549.500	562.400	577.200	592.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1	1	1	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	1.116	19.500	18.600	18.600	18.600	19.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.245	531.551	568.101	581.000	595.800	612.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.245	530.201	567.051	579.950	594.750	611.050
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	314.245	530.201	567.051	579.950	594.750	611.050
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)	314.245	530.201	567.051	579.950	594.750	611.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.244	-530.200	-567.050	-579.950	-594.750	-611.050
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	-314.244	-530.200	-567.050	-579.950	-594.750	-611.050

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:

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

15.000 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

Die Konzeption Beteiligungsmanagement ist schrittweise gemeinsam mit den Gesellschaften umzusetzen.

Dabei müssen Abläufe neu institutionalisiert werden, Regeln zur Steuerung fixiert und Zielrichtungen im Sinne des Konzerns Stadt ständig überprüft werden.

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

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

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

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-56.575	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.153	-36.900	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.153.039	-771.850	-949.450	-948.900	-948.400	-848.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.247.267	-863.750	-1.041.400	-1.040.850	-1.040.350	-940.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.483.528	3.157.600	3.188.550	3.267.850	3.352.700	3.440.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748	1.250	1.450	1.500	1.500	1.500
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	511.475	141.100	134.950	134.950	134.950	134.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998.751	3.299.950	3.324.950	3.404.300	3.489.150	3.577.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.751.484	2.436.200	2.283.550	2.363.450	2.448.800	2.636.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-194.616	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255.785	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61.170	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.812.654	2.141.200	1.988.550	2.068.450	2.153.800	2.341.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.836	-26.200	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.781.818	2.115.000	1.958.000	2.037.900	2.123.250	2.311.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734.245	-2.118.000	-1.961.000	-2.040.900	-2.123.250	-2.311.100
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	-1.734.245	-2.118.000	-1.961.000	-2.040.900	-2.123.250	-2.311.100

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

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11621

Im Wesentlichen:

450.000 Euro - Säuminiszuschläge

290.000 Euro - Mahngebühren

160.000 Euro - Kosten der Vollstreckung

Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2025 auch nicht planbare Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 86.081 Euro enthalten.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11621

55.800 Euro - Bank-,/Kontoführungsgebühren, Gebühren für den Zahlungsverkehr

42.000 Euro - Porto

22.150 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen, die im Einzelnen aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht einzeln aufgeführt werden (Büromaterial, Leasing, Aus- und Fortbildung, etc.).

15.000 Euro - externe Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma

Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2025 auf nicht planbare Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen in Höhe von 404.125 Euro enthalten.

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 11621

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-3.343.868	-3.237.500	-3.337.500	-3.337.500	-3.337.500	-3.337.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.838	-46.450	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.960	-317.500	-152.650	-152.650	-152.650	-152.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.396.666	-3.601.450	-3.536.250	-3.536.250	-3.536.250	-3.536.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	510.169	713.600	770.200	787.750	808.350	829.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.814	135.050	134.800	134.800	134.800	134.800
E 11	- Abschreibungen	4.413	4.413	1.838	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	263.416	263.400	280.900	280.900	280.900	280.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.811	1.116.463	1.187.738	1.203.450	1.224.050	1.245.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.509.855	-2.484.987	-2.348.512	-2.332.800	-2.312.200	-2.290.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.509.855	-2.484.987	-2.348.512	-2.332.800	-2.312.200	-2.290.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.136	-3.200	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.513.991	-2.488.187	-2.352.662	-2.336.950	-2.316.350	-2.294.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.403.567	2.492.600	2.354.500	2.336.950	2.316.350	2.294.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17	9.450	4.500	4.500	4.500	4.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.862	115.000	3.615.000	3.115.000	1.615.000	115.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879	124.450	3.619.500	3.119.500	1.619.500	119.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-657.296	-3.898.000	-3.942.500	-1.942.500	-442.500	-442.500
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	-657.296	-3.898.000	-3.942.500	-1.942.500	-442.500	-442.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.417	-3.773.550	-323.000	1.177.000	1.177.000	-323.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.751.150	-1.280.950	2.031.500	3.513.950	3.493.350	1.971.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Produkt 1163

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11631

3.100.000 Euro - Erbbauzinsen

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

21.100 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

25.000 Euro - Kostenerstattungen (anteilige Müllgebühren, Straßenreinigung, Grundsteuer) für vermietete/verpachtete Grundstücke.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11631

150.000 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.

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

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

55.000 Euro - Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

75.000 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke

Erhöhte Zuständigkeiten für Verkehrssicherheit bei fiskalischen Flächen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11631

215.000 Euro - Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

(Erhöhung aufgrund Grundsteuerreform 2025 sowie gesetzliche Verpflichtung), noch ausstehende Bescheide aus 2025 u. damit verbundene Nachzahlungen

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehrauszahlungen für den Erwerb von solchen verwendet werden.

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

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Waldflächen sind dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbau) - 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen:

Einnahmen aus Veräußerung kleinerer Flächen denkbar

Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen:

- Grunderwerb Mannheimer Straße/Salingstraße
- KL-Siegelbach - Alte Brücke - Bürgersteigausbau

Einzahlungen 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 Umlegungsverfahren.

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

ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) sind dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbau) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.708	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.708	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.708	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen ab 2026 reduziert, da zukünftige Vergaben im Erbbaurecht avisiert werden. <u>Allgemeiner Grunderwerb:</u> a) für noch nicht festgelegte Maßnahmen inkl. Flächenerwerb im Rahmen des Grundstücksverkehrs b) für die Übernahme von Grundstücken zur Arrondierung städtischen Geländes in Zusammenhang mit Baulandumlegungen							
Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-358.706	-250.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.706	-250.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.706	-250.000	0	0	0	0
Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	4.500	4.500	4.500	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.450	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.050	-500	-500	-500	-500
<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							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.199	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.199	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.199	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Erwerb von Öko-Konto-Flächen.

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

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbau) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 4 Umweltschutz und 18 Grünflächen.

Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Grundstücksteilflächen für den Radwegeausbau.

Investition 20-0316-01 Ausbau K9 Gersweilerhof- Erlenbach, Gehweg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-200	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0

Investition 20-0385-01 Gewerbegebiet Nord-Ost, Erweiterung 2, Teil A

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	3.500.000	3.000.000	1.500.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500.000	3.000.000	1.500.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-273.827	-3.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.827	-3.000.000	-3.500.000	-1.500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.827	-3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen: Grundstücksveräußerungen Gewerbegebiet Nord-Ost

Die endgültige Höhe der Einzahlungen orientiert sich an dem durch den Stadtrat noch zu beschließenden Verkaufspreis/m²

Auszahlungen: Erschließung Gewerbegebiet Nord-Ost (voraussichtlich Vorstufenausbau);

Gesamtsumme der Auszahlungen ca. 8,6 Mio €

2024 kassenwirksam 122.000 €

2025 kassenwirksam geplant ca. 151.000 €

2026 kassenwirksam geplant ca. 3 Mio €

2027 kassenwirksam geplant ca. 3,5 Mio €

2028 kassenwirksam geplant ca. 1,5 Mio €

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kl mbH (iKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	1.324.000	1.910.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.000	1.910.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.324.000	1.910.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.324.000	1.910.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.324.000	1.910.000	1.383.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.324.000	-1.910.000	-1.383.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.324.000	-1.910.000	-1.383.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
Erläuterungen							

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

Produkt 2531

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 25311

iKL-Verlustausgleich.

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

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-6.041	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-350	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.041	-6.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.190	37.850	3.900	3.900	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	10.050	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	1.000.000	1.000.000	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	2.026	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.956	1.049.600	1.009.300	1.009.300	1.009.400	1.009.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.005.914	1.043.350	1.003.400	1.003.400	1.003.500	1.003.500
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	1.005.914	1.043.350	1.003.400	1.003.400	1.003.500	1.003.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.986	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.008.900	1.045.400	1.006.400	1.006.400	1.006.500	1.006.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.442	-44.800	-4.600	-5.800	-5.900	-5.900
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	-1.000.000	-1.000.000	-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	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.442	-1.044.800	-1.004.600	-1.005.800	-1.005.900	-1.005.900

Erläuterungen

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

Produkt 2532

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25323

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25323

- Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach
- 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
- Grundsteuer

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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustausgleich) an die Zoo-Gesellschaft.

Erhöhung von 0,9 Mio. Euro auf 1 Mio. Euro pro Jahr im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026 im Haupt- und Finanzausschuss.

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	BqA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-95.605	-95.605	-95.605	-95.605	-95.605	-95.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.720	-58.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
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	-162.325	-153.605	-162.305	-162.305	-162.305	-162.305
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.190	650	3.900	3.900	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.255	232.650	262.800	265.400	268.000	270.700
E 11	- Abschreibungen	35.457	35.458	35.458	35.458	35.458	35.458
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.474	8.500	16.800	16.800	16.800	16.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.376	362.258	403.958	406.558	409.258	411.958
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.052	208.653	241.653	244.253	246.953	249.653
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.052	208.653	241.653	244.253	246.953	249.653
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.571	38.700	25.600	25.600	25.600	25.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	127.623	247.353	267.253	269.853	272.553	275.253
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.205	-253.800	-277.750	-280.850	-284.000	-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	-18.952	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.700	-34.700	-14.700	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.952	-34.700	-34.700	-14.700	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.952	-34.700	-34.700	-14.700	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.157	-288.500	-312.450	-295.550	-284.000	-286.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Produkt 2811

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28111, 28113

- Erträge aus der Auflösung für Sonderposten
- Landeszuschuss für die Kammgarn GmbH, der in voller Höhe (siehe Gliederungscode E 12) weitergeleitet wird (85.000 €)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28113

66.700 € netto / 79.350 € brutto - Pachterträge Kulturzentrum Kammgarn

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

Neben den Aufwendungen für Abfall und Straßenreinigung entfallen:

- 120.000 € netto / 142.800 € brutto - allgemeine Bauunterhaltung
- 130.000 € netto / 154.700 € brutto - Sanierung des Bodenbelags im Kasino-Eingangsbereich
- Schornsteinsicherung

Die Schonsteinsicherung soll 2028 und 2029 mit je 55.000 € fortgesetzt werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

Weiterleitung Landeszuweisung an Kammgarn GmbH

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28113

Grundsteuer, Steuerberatungsleistungen

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.952	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.952	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.952	0	0	0	0	0
Investition 65-0203-01 BgA Kammgarn, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.700	-34.700	-14.700	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.700	-34.700	-14.700	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.700	-34.700	-14.700	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-659.758	-907.400	-897.550	-882.200	-854.550	-815.300
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-659.758	-907.400	-897.550	-882.200	-854.550	-815.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-659.758	-907.400	-897.550	-882.200	-854.550	-815.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-659.758	-907.400	-897.550	-882.200	-854.550	-815.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.756	907.400	897.550	882.200	854.550	815.300
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	817.100	817.100	817.100
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	817.100	817.100	817.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.800.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.443.633	-4.500.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443.633	-4.500.000	-1.800.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443.633	-4.500.000	-1.800.000	817.100	817.100	817.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.831.878	-3.592.600	-902.450	1.699.300	1.671.650	1.632.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

Produkt 4110

Die Stadt Kaiserslautern hat ab dem Haushaltsjahr 2023 Ausleihungen sowie die Kapitalzuführung an die Westpfalz-Klinikum GmbH im Portfolio. Diese werden als Investitionskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant, Zinsen wurden auf 4,17 % festgelegt. Die Zinsaufwendungen der Ausleihungen sind an dieser Stelle in voller Höhe als Ertrag geplant, da diese vom Klinikum an die Stadt erstattet werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	817.100	817.100	817.100
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	817.100	817.100	817.100
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.443.633	-4.500.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443.633	-4.500.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443.633	-4.500.000	0	817.100	817.100	817.100

Erläuterungen:

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 (vollzogen)

2025: 4.500.000 Euro (Rest i.H.v. 473.000 € nach 2026 übertragen)

2026: 4.500.000 Euro

Diese werden als Investitionskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant, Zinsen wurden auf 4,17% festgelegt.

Die Zinsaufwendungen der Ausleihungen sind an dieser Stelle in voller Höhe als Ertrag geplant, da diese vom Klinikum an die Stadt erstattet werden.

Tilgungseinzahlungen ab 2028: 817.100 Euro jährlich

Investition 20-0549-03 Medical School Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.800.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800.000	0	0	0

Erläuterungen:

Komplementärer Beitrag zur Gebäudefinanzierung

Die Mittelveranschlagung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kommunalaufsicht und der Beschlussfassung durch den Stadtrat

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	1.139	1.350	3.900	3.900	4.000	4.000
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	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	0	550	550	550	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.550	575.350	577.900	577.900	578.000	578.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.550	575.350	577.900	577.900	578.000	578.000
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	574.550	575.350	577.900	577.900	578.000	578.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.915	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	577.466	577.950	580.800	580.800	580.900	580.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.605	-618.200	-621.050	-621.050	-621.150	-621.050
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	-617.605	-618.200	-621.050	-621.050	-621.150	-621.050

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 enthaltenen 7 % Umsatzsteuer fließen 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-50	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-50	-250	-250	-250	-250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.571	38.050	96.550	98.500	101.150	103.850
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	142.105	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.675	43.550	102.150	104.100	106.750	109.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.675	43.500	101.900	103.850	106.500	109.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.361.406	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.361.406	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600	-2.843.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.191.731	-2.800.100	-2.741.700	-2.739.750	-2.737.100	-2.734.400
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)	-3.191.731	-2.800.100	-2.741.700	-2.739.750	-2.737.100	-2.734.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.191.190	2.799.100	2.740.700	2.738.750	2.736.100	2.734.400
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	3.191.190	2.799.100	2.740.700	2.738.750	2.736.100	2.734.400

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. Parallel dazu erfolgt die Erstattung der zwei Jahre zuvor gezahlten Kapitalertragsteuer durch das Finanzamt. Der negative Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass in 2027 der Erstattungsbetrag höher ausfällt als die zu zahlende Kapitalertragsteuer.

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 42471

2.420.000 Euro - Gewinnausschüttung der SWK GmbH

422.600 Euro - Dividende der Bau AG

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

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	Pforte-PFAFF (gesperrt, da kein BgA)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.572	0	0	0	0	-11.572
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.790	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	-32.362	0	0	0	0	-11.572
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	-21.637	-21.637	-21.637	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.046.269	905.000	1.020.650	978.250	999.450	1.025.750
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	1.046.269	905.000	999.013	956.613	977.813	1.025.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013.907	905.000	999.013	956.613	977.813	1.014.178
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.013.907	905.000	999.013	956.613	977.813	1.014.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.013.907	905.000	999.013	956.613	977.813	1.014.178
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.473	-905.000	-1.020.650	-978.250	-999.450	-1.025.750
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	-1.040.473	-905.000	-1.020.650	-978.250	-999.450	-1.025.750

Erläuterungen

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

Produkt 5116

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 51161

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

Anpassung in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2026/5-Jahresplan 2026-2030.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	542	0	3.900	3.900	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821	15.300	15.250	15.400	15.500	15.600
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	25.944	21.900	20.700	20.700	20.700	20.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.307	37.200	39.850	40.000	40.200	40.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.826	-40.950	-38.300	-38.150	-37.950	-37.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	57	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.769	-40.950	-38.300	-38.150	-37.950	-37.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.682	2.500	18.750	18.750	18.750	18.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.086	-38.450	-19.550	-19.400	-19.200	-19.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.770	50.150	31.150	31.000	30.750	31.050
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	41.770	50.150	31.150	31.000	30.750	31.050

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

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Steuerberatungsleistungen

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-121.137	0	-121.137	-121.135	-8.031	-8.031
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	-121.137	0	-121.137	-121.135	-8.031	-8.031
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	113.775	0	121.137	121.135	8.031	8.031
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	113.775	0	121.137	121.135	8.031	8.031
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.362	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-120.350	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	782.150	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	661.800	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.362	661.800	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)	-7.362	661.800	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-661.800	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.736	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.736	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-532.736	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.736	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	-661.800	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produkt 5371

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 53711

E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 53711

Die bisherige Darstellung der Ausschüttung der Gewinne bzw. Verlustausgleiche im Teilhaushalt Finanzen wurde von der Aufsichtsbehörde als nicht sachgerecht bewertet. Die Zuordnung hat in den Teilhaushalten Tiefbau und Grünflächen zu erfolgen. Im Zuge dessen soll zwischen dem Eigenbetrieb Stadtbildpflege und den Referaten Grünflächen und Tiefbau ein auskömmliches Budget im Rahmen des jeweils aktuellen Tätigkeitskataloges ermittelt werden, welches dann die Obergrenze der Mittel des Eigenbetriebs darstellt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Investition 20-0566-01 Förderung aus Klima- u. Transformationsfonds (KTF)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.736	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.736	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-532.736	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.736	0	0	0	0	0

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	Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	800.000	400.000	800.000	800.000	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	53.463	321.900	211.000	211.000	211.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.463	721.900	1.011.000	1.011.000	211.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	853.463	721.900	1.011.000	1.011.000	211.000	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	550	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	550	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	853.463	722.450	1.011.000	1.011.000	211.000	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)	853.463	722.450	1.011.000	1.011.000	211.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.158	-322.450	-211.000	-211.000	-211.000	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	-800.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.036.158	-722.450	-1.011.000	-1.011.000	-211.000	0

Erläuterungen

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

Produkt 5731

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 57311

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

25 % Kapitalertragssteuer / 5,5 % Solidaritätszuschlag

Aufgrund der Kapitalzuführung in Höhe von 800.000 Euro im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich voraussichtlich eine kapitalertragssteuerpflichtige Gewinnausschüttung der FWS GmbH, da im Veranlagungszeitraum 2026 die verdeckte Gewinnausschüttung den Bestand am steuerlichen Einlagekonto übersteigen wird. Die Kapitalertragssteuerschuld liegt bei rd. 211.000 Euro. Schuldner der Kapitalertragssteuer ist die Gläubigerin der Kapitalerträge, in diesem Fall die Stadt Kaiserslautern.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-800.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-400.000	-800.000	-800.000	0	0

Erläuterungen:

Kapitalzuführung an die FWS GmbH für die Spielzeit 2026/2027 und 2027/2028.

Die Zuführung für die Spielzeit 2027/2028 erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch den Stadtrat.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	325.000	363.000	376.000	386.000	371.250	381.250
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	325.000	363.000	376.000	386.000	371.250	381.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.000	363.000	376.000	386.000	371.250	381.250
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	325.000	363.000	376.000	386.000	371.250	381.250
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)	325.000	363.000	376.000	386.000	371.250	381.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.000	-363.000	-376.000	-386.000	-371.250	-381.250
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	-325.000	-363.000	-376.000	-386.000	-371.250	-381.250

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.

Der Ansatz orientiert sich am Wirtschaftsplan 2026 (5-Jahres-Plan) der WFK.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	21.884	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	21.884	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.884	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	21.884	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)	21.884	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	-21.884	-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	-21.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.884	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-21.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.884	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.884	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.705.027	-1.139.997	-829.715	-829.715	-742.462	-543.480
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.207	-51.000	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.798	-83.200	-19.500	-19.500	-64.500	-19.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.867	-4.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.827.899	-1.278.247	-895.715	-895.715	-853.462	-609.480
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.760.602	6.301.900	6.794.700	6.986.550	7.271.900	7.344.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.394	428.050	420.150	425.150	420.250	460.150
E 11	- Abschreibungen	747.222	684.320	1.210.102	1.170.841	966.504	484.414
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.000	499.700	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.916.481	4.247.950	4.570.350	4.512.300	4.870.950	4.841.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.223.700	12.161.920	12.995.302	13.094.841	13.529.604	13.130.564
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.395.801	10.883.673	12.099.587	12.199.126	12.676.142	12.521.084
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.395.801	10.883.673	12.099.587	12.199.126	12.676.142	12.521.084
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.395.801	10.883.673	12.099.587	12.199.126	12.676.142	12.521.084
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.039.109	-10.367.550	-11.556.800	-11.695.200	-12.293.000	-12.333.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.165.212	241.200	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165.212	241.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-169.237	-376.800	-437.500	-376.800	-376.800	-376.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-350.106	-533.000	-610.000	-190.000	-190.000	-190.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-18.671	-18.700	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.014	-928.500	-1.047.500	-566.800	-566.800	-566.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.198	-687.300	-1.047.500	-566.800	-566.800	-566.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.411.911	-11.054.850	-12.604.300	-12.262.000	-12.859.800	-12.900.700

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)		
Verantwortliche Organisationseinheit		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 IT-Systeme in der Hauptverwaltung, den Schulen, der KiTas sowie weiteren 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)) - Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)	
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-470.901	-313.544	-784.446	-784.446	-697.194	-507.731
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.618	-23.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.867	-800	-800	-800	-800	-800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-482.385	-337.544	-804.746	-804.746	-717.494	-528.031
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.272.751	4.029.000	3.951.450	4.067.950	4.169.100	4.274.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.345	348.400	408.900	373.900	373.900	373.900
E 11	- Abschreibungen	674.083	622.087	1.151.580	1.112.537	910.589	445.158
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	2.741.606	3.739.300	4.373.400	4.344.100	4.513.900	4.674.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.847.784	8.738.787	9.885.330	9.898.487	9.967.489	9.768.308
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.365.399	8.401.243	9.080.584	9.093.741	9.249.995	9.240.277
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.365.399	8.401.243	9.080.584	9.093.741	9.249.995	9.240.277
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.365.399	8.401.243	9.080.584	9.093.741	9.249.995	9.240.277
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.893.162	-7.924.650	-8.541.700	-8.593.900	-8.868.550	-9.134.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.856.984	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.984	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-56.665	-176.800	-237.500	-176.800	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-118.625	-260.000	-610.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-175.290	-436.800	-847.500	-366.800	-366.800	-366.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681.694	-436.800	-847.500	-366.800	-366.800	-366.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.211.468	-8.361.450	-9.389.200	-8.960.700	-9.235.350	-9.501.600
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produkt 1142

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 11421

164.350 € - Zuweisungen vom Land aus dem Digitalpakt Schulen für den Schulsupport
Aufgrund der organisatorischen Neuordnung der Schuldigitalisierung zu Referat Digitalisierung und Innovation (Teilhaushalt 6) werden die Ansätze seit 2026 im Produkt 1142 abgebildet.
Die Rechnungsergebnisse 2025 finden sich hingegen noch im Produkt 2010 (Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung), F29

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

Zu den jährlich anfallenden Kosten für geringwertige Geräte / Ausstattungsgegenstände kommen 2027 zusätzliche Projekte hinzu:

Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung

50.000 € - gesetzl. Verpflichtung zur jährlichen Überprüfung aller digitalen Tafelanlagen (über 900 Stück)

Geringwertige Geräte/AusstattungsG/AusrüstungsG 350.000 €

- Endgeräte (Telefone) für Einbindung der TK-Anlagen diverser Schulen an das RH
- Switches / AccessPoints für diverse Schulen
- weitere Bildschirme mit Ständern für die Anbindung an TEVIS Online-Terminkalender

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

6.900 € - Kooperationsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Mobilität RLP

Die Ansätze bei E 10 beinhalten seit 2026 insgesamt einen Aufwuchs von 250.000 € im Rahmen des Aufgabenübergangs Schuldigitalisierung von Ref. Schulen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

35.000 € - Erhöhter Bedarf wegen neuer und zusätzlicher Mitarbeiter*innen (Telekommunikation, IT-Sicherheit, Linux, Netzwerk)

Aufwendungen für Leasing 970.000 €

- Starke Erhöhung der Anzahl der CITRIX-/Desktopvirtualisierungs-Server wegen Erweiterung Telearbeit/mobilem Arbeiten
- 500.000 € entfallen auf Leasingverträge für die Schuldigitalisierung (Tablets, PC-Systeme, Monitore)

Laufende Lizenzaufwendungen 2.374.000 €

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

Projekte in 2027:

- Erweiterung der VDI-Umgebung um 100 zusätzliche Arbeitsplätze (Vorteile: Senkung Arbeitsaufwand, Erhöhung der IT-Sicherheit, Flexibilität, Hybrides Arbeiten) - 150.000 €
- Erhöhung der Anzahl verschiedener Lizenzen (u.a. Groupware, VK-System, Virenschutz, etc.) - 25.000 €
- Lizenzen für Einbindung der TK-Anlagen diverser Schulen an das RH - 25.000 €

Jährliche Mehrkosten ab 2027:

- Erweiterung der Software HELIX. Module wurden 2025 beschafft Pflegekosten hierfür müssen nun von Ref. 13 getragen werden - 9.000 € jährlich
- Erweiterung der Software HELIX um neue Module - 20.000 € jährlich
- Pflegekosten für neue Beteiligungssoftware - 18.000 € jährlich
- Pflege- und Supportkosten für neue Softwareverteilung - 25.000 € jährlich
- Erweiterung VDI-Umgebung in den Schulen (Anbindung der Schulen per Glasfaser bedingt Umstellung der Verwaltung auf VDI. Vorteile: Erhöhung Daten- und IT-Sicherheit, höhere Flexibilität.) - 50.000 € jährl.
- Kosten für den Betrieb der Software für Arbeitssicherheit - 25.000 € (Kosten waren bisher bei Ref. 11, KT 11203 veranschlagt und sollen ab 2027 bei Ref. 13 veranschlagt werden)
- Neue Gebäudemanagementsoftware (die alte ist nicht mehr leistungsfähig und musste ersetzt werden) - 27.000 € jährlich
- Projektmanagement-Lösung für Verwaltungsdigitalisierung - 3.500 € jährlich

Jährlicher Mehrbedarf ab 2028:

- Pflegekosten der Software zur Mailarchivierung nach DSGVO - 30.000 € jährlich
- Pflegekosten für die Prüfsoftware für das RPA - 3.000 € jährlich

Unterhaltung Hardware 84.000 €

Mehrbedarf ab 2027 wegen Support für Switches in den Schulen - 12.000 € jährlich

Kosten für Fremdverarbeitung 390.000 €

Vertraglich gebundene Leistungen, hauptsächlich an die PPA

Dienstleistungen 235.000 €

- Hauptsächlich vertraglich gebundene Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

- 2027: Hochrüstung der TK-Anlage

Datenübertragungsgebühren 150.000 €

Erhöhter Bedarf ab 2027 wegen Übernahme diverser Strecken u. Leitungen zur Anbindung verschiedener Außenstellen von der KL Digital - 40.000 € jährl.

Die Ansätze bei E 14 beinhalten seit 2026 einen Aufwuchs von 645.000 € aufgrund des Aufgabenübergangs Schuldigitalisierung von Ref. Schulen

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

Bestehende Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für Hardware sind für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes unabdingbar.

Softwarepflegeverträge beinhalten den Hotlinesupport des Herstellers sowie die Möglichkeit, neue Updates zu beziehen.

Beständen keine Softwarepflegeverträge, müssten die Softwarelizenzen bei notwendigen Updates komplett neu erworben werden.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11422 - USt. IuK-Leistungen

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

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.832	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.825	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.657	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.657	0	0	0	0	0
Investition 13-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.833	-176.800	-237.500	-176.800	-176.800	-176.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.833	-176.800	-237.500	-176.800	-176.800	-176.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.833	-176.800	-237.500	-176.800	-176.800	-176.800
<i>Erläuterungen:</i> Insbesondere in 2027: - Caigos App für die GDV (8.000-10.000 €) - Prüfsoftware für das RPA (10.000 €) - Erweiterung der Software OK Bau für Referat 63 (15.000 €) - Software zur Mailarchivierung nach DSGVO (Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur revisionssicheren Aufbewahrung von rechtlich relevantem E-Mail-Verkehr) (80.000 €)							
Investition 13-0056-01 Betriebs- u. Geschäftsausstattung KT 11421 IuK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-95.747	-70.000	-385.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.747	-70.000	-385.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.747	-70.000	-385.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> - Pflichtiger Austausch zentraler Netzwerkkomponenten (Switches), 200.000 € - Die vorhandenen Komponenten sind veraltet und es gibt keinen Support mehr - Erweiterung des vorhandenen Storage für die Erweiterung/den Ausbau des Bereiches DMS/E-Akte (50.000 €) - Dokumentenausgabebox für Führerschein-/KFZ-Wesen (70.000 €) - Zwei weitere Bürgerterminals für TEVIS (Online-Terminkalender) (15.000 €) - Sonstiger unterjähriger Bedarf (50.000 €)							
Investition 13-0135-01 IuK; Digitale Telefonanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.791	-90.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791	-90.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791	-90.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> - Hochrüstung TK-Anlage Rathaus auf aktuelle Version (Upgrade) (15.000 €) - Anbindung neuer Außenstellen (pro Anbindung 15.000 €, ca. 3-4 Liegenschaften pro Jahr umsetzbar)							
Investition 13-0531-01 Digitalisierung Schulen; Hardware							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.856.984	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.984	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.261	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.261	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.723	-100.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> - Beschaffung von Switchen für diverse Schulen aufgrund weiterer Verkabelung und Glasfaser-Ausstattung (Mehrbedarf in 2027: 40.000 €) - Hardware-Ausstattung der Schulen (u.a. Panels; Kosten je Panel 12.000 €)							

Produkt 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung
- 11452 Verwaltungsdigitalisierung

Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Auf Basis der vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "Smart Cities - Stadtentwicklung und Digitalisierung" hat die Abteilung "13.3 Daten und Services" folgende Hauptaufgaben: - Steuerungsfunktion bzw. Koordination der Digitalisierungsprojekte in der Stadt - Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Digitalisierungsakteuren sowie lokalen Institutionen und Experten über den Umgang mit den Folgen der Digitalisierung und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Bevölkerung mit bundesweiter Strahlkraft. - Aufbau und Verstetigung der Marke "herzlich digitale Stadt" als Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie als Instrument der Innen- und Außendarstellung der Stadt. - Permanente Entwicklung unfassbarer und erlebbarer Module zur Schaffung eines Bewusstseins für die Chancen der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung. - Aufbau einer nachhaltigen Strategie und Infrastruktur für Digitalprojekte und datengetriebene Prozesse durch Etablierung eines urbanen Datenmanagements. - Wissenschaftliche und unternehmerische Begleitung der Projekte zur Verbesserung der eingesetzten Technologien, der Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Schaffung einer Innovationskultur. - Höchstmögliche Transparenz und Berichterstattung an den Bund. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. Die Einbindung der erforderlichen lokalen Akteure sowie von stadteigenen Organisationen erfolgt im Wege der Weisung, Amtshilfe, Kooperation und Beauftragung. Die Schnittstellen sind zu definieren und zu dokumentieren. Darüber hinaus ist der Abteilung "13.3 Daten und Services" auch das Zentralcontrolling zugeordnet.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist: - dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" anderen Kommunen, Wissenschaft und Forschung zugänglich sowie in angemessener Form der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit transparent gemacht wird; - geeignete Transferprojekte zu initiieren, die zu einem wachsenden Verständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen sowie der interessierten Fachöffentlichkeit für die Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in und für Kommunen beitragen.	
Zugeordnete Kostenträger	11451	Digitalisierung
	11452	Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.234.126	-826.453	-45.269	-45.269	-45.268	-35.749
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	-15.964	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.250.090	-828.653	-47.469	-47.469	-47.468	-37.949
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	928.943	1.425.400	1.986.250	2.038.600	2.090.600	2.144.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	78.200	650	650	650	650
E 11	- Abschreibungen	70.533	62.233	55.916	55.916	55.915	39.256
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	635.000	499.700	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.126	240.850	99.550	72.550	72.550	72.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712.976	2.306.383	2.142.366	2.167.716	2.219.715	2.256.906
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.886	1.477.730	2.094.897	2.120.247	2.172.247	2.218.957
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	462.886	1.477.730	2.094.897	2.120.247	2.172.247	2.218.957
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	462.886	1.477.730	2.094.897	2.120.247	2.172.247	2.218.957
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579.226	-1.438.200	-2.084.250	-2.109.600	-2.161.600	-2.215.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.228	241.200	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.228	241.200	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-112.572	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-231.482	-273.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-18.671	-18.700	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.724	-491.700	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.496	-250.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-633.723	-1.688.700	-2.284.250	-2.309.600	-2.361.600	-2.415.450
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung

Produkt 1145

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

Ausstattung für städtisches, nicht gefördertes Personal

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11451, 11452

Im Wesentlichen enthalten:

13.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (10.000 €) sowie Reisekosten (3.000 €)

3.000 € - Externe Beratungsleistungen für Controlling- und Digitalisierungsprojekte

38.000 € - Externe Beratungsleistungen für OZG- und Digitalisierung

Weitere Aufwendungen entfallen auf Büromaterial, Fachliteratur und Aufwendungen für Personaleinstellungen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Investition 10-0511-06 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Server, Housing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-79.280	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.280	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.280	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-16 SC - Entwicklung Mobilitätsplattform KL-navi							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.800	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.800	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.800	0	0	0	0	0
Investition 10-0511-23 Smart City; Sensoren, Netzwerke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.308	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.308	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.300	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.007	0	0	0	0	0
Investition 13-0001-02 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekte zur Umsetzung und Anbindung der Efa- und OZG-Dienste im Rahmen der landeseinheitl. Roll-Out-Strategie							
Investition 13-0489-01 KL.digital GmbH; Kapitalzuführung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-18.671	-18.700	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.671	-18.700	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.671	-18.700	0	0	0	0
Investition 13-0511-02 Smart City; Projekt "Stadt.Raum.Wir"							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	0	0	0
Investition 13-0511-03 Smart City; Sensoren, Netzwerke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.784	67.950	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.784	67.950	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.762	-75.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.762	-75.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.978	-7.550	0	0	0	0
Investition 13-0511-04 Smart City; Server, Housing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.305	13.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.305	13.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.339	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.339	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035	-6.500	0	0	0	0
Investition 13-0511-05 Smart City; Vernetzte Gesellschaft, Datenplattform							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.493	90.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.493	90.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-29.272	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.272	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.779	-10.000	0	0	0	0
Investition 13-0511-06 Smart City; App-Entwicklung Lautrer Wissen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.676	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.676	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.676	0	0	0	0	0
Investition 13-0511-07 SC; Lotsensystem, Baul. Maßnahmen u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.662	18.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.662	18.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-83.300	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.300	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.362	-2.000	0	0	0	0
Investition 13-0511-08 SC; Dialog Zivilgesellschaft, Bürgerwerkstatt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.250	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.250	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-250	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	-100	-100	-100	-100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.540	143.250	122.400	125.400	128.400	131.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	900	10.100	50.100	100	85.100
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	5.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.070	146.150	134.500	177.500	130.500	218.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.070	145.900	134.400	177.400	130.400	218.500
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	108.070	145.900	134.400	177.400	130.400	218.500
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)	108.070	145.900	134.400	177.400	130.400	218.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.070	-145.900	-134.400	-177.400	-130.400	-218.500
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	-108.070	-145.900	-134.400	-177.400	-130.400	-218.500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken

Produkt 1211

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

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik.

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12111

Aufwendungen für Porto und Versand, Büromaterial, Formulare, Vordrucke.

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

Produkt 1212

Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12121 Wahlen

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Bezirkstags-, Stadtrats-, Ortsbeirats-, Oberbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen und Wahl des Beirats für Migration und Integration), Volksbegehren/Volksentscheide; Bürgerbegehren/Bürgerentscheide, Auswertung von Wahlergebnissen und Erstellung von Wahlstatistiken, Aufgaben als Kreiswahlleiter.	
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Schnelle Ermittlung der Wahlergebnisse Wählerzufriedenheit	
Zugeordnete Kostenträger	12121	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-69.217	-60.000	0	0	-45.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-350	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-69.217	-60.350	-100	-100	-45.100	-100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.605	233.350	186.100	191.250	306.150	201.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682	500	500	500	45.600	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	25.846	79.450	3.250	1.500	190.350	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.133	313.300	189.850	193.250	542.100	202.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.917	252.950	189.750	193.150	497.000	201.950
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	148.917	252.950	189.750	193.150	497.000	201.950
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)	148.917	252.950	189.750	193.150	497.000	201.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.848	-252.950	-189.750	-193.150	-497.000	-201.950
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	-149.848	-252.950	-189.750	-193.150	-497.000	-201.950

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen

Produkt 1212

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 12121

Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung der Wahlen.

2027 - Schöffenwahl

2029 - Bundestagswahl

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12121

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12121

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

Produkt 5112

Geoinformation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51121 USt. GDV-Geoinformationssystem

Produktbeschreibung Produkt 5112 Geoinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Digitalisierung und Innovation		Leitung Referat 13
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst folgende Leistungen: - Betrieb und Ausbau des kommunalen Geoinformationssystems, der Geo- und Bürgerbeteiligungsportale; Kaiserslautern sowie des semantischen 3D-Stadtmodells; - Bereitstellung projektbezogener semantischer 3D-Stadtmodelle im Intranet und Internet; - Entwicklung projektspezifischer Lösungen; - Auftragsdatenverarbeitung (GIS) für die Kreiserhaltung Kaiserslautern, den Eigenbetrieb Stadtbildpflege und das Polizeipräsidium Westpfalz; - Analyse, Konzeption und Umsetzung/Programmierung von Fachapplikationen für das Geoinformationssystem; - Betreuung und Schulung der Anwender*innen; - Beseitigung von Störungen.	
Auftragsgrundlage	Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LD SG), Landestranzparenzgesetz Rheinland-Pfalz (LTranspG) Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) Dienstanweisung 1.25 MERKIS, Aufgabengliederungsplan, Verwaltungsvereinbarungen mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern, der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und dem Polizeipräsidium Westpfalz Dienstleistungsaufträge des Eigenbetriebs Stadtbildpflege, der BAU AG Kaiserslautern, Reichswaldgenossenschaft Kaiserslautern (RWG) Stadtentwässerung Kaiserslautern AÖR und der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK).	
Allgemeine Ziele	Betrieb und Ausbau der Geodateninfrastruktur, der Geodatenportale und geodatenbasierten Bürgerbeteiligungsportale in 2D und 3D. Ausbau vorhandener und Aufbau neuer Urbaner Digitaler Zwillinge in 2D und 3D (semantisches 3D-Stadtmodell) Dienste- und Projektbasierte Datenbereitstellung bzw. Datenaustausch mit externen Stellen unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen.	
Zugeordnete Kostenträger	51121	USt. GDV-Geoinformationssystem

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-26.207	-51.000	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
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	-450	-450	-450	-450	-450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.207	-51.450	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	268.763	470.900	548.500	563.350	577.650	592.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.606	0	2.606	2.388	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	65.361	186.350	92.150	92.150	92.150	92.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.736	657.300	643.256	657.888	669.800	684.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.529	605.850	599.956	614.588	626.500	641.400
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	310.529	605.850	599.956	614.588	626.500	641.400
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)	310.529	605.850	599.956	614.588	626.500	641.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.802	-605.850	-606.700	-621.150	-635.450	-563.200
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	-308.802	-605.850	-606.700	-621.150	-635.450	-563.200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation

Produkt 5112

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51121

Im Wesentlichen:

- 72.500 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung der Software und Updates
Erhöhung der jährlichen Kosten zum Betrieb eines Moduls für
das 3D-Stadtmodell welches zur Planung etwaiger Bombenfunde dient
(+ 24.000 Euro) und Caigos App (+ 3.000 Euro)
- 8.000 Euro - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie übernommene Reisekosten
Erhöhung des Schulungsbedarfs und damit Erhöhung der Reisekosten durch stetig
wachsende Mitarbeiterzahl in der Abteilung und fortschreitende Technik und Digitalisierung

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.

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-37.279	-38.845	-38.845	-38.845	-38.845	-38.845
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.597.067	-3.519.350	-3.484.700	-3.474.700	-3.472.700	-3.454.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.811	-34.700	-44.300	-44.400	-44.500	-44.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-693.060	-482.000	-591.900	-594.300	-596.350	-598.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.660.129	-3.188.400	-3.088.650	-3.088.650	-3.088.650	-3.088.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.042.346	-7.263.295	-7.248.395	-7.240.895	-7.241.045	-7.225.195
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.916.970	10.378.200	10.808.300	11.091.300	11.374.250	11.670.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.366	1.074.650	1.179.650	1.224.250	1.179.350	1.199.500
E 11	- Abschreibungen	65.028	44.969	75.205	70.040	58.289	53.197
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.038.515	1.985.300	2.085.050	2.070.800	2.086.750	2.118.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.082.636	13.533.119	14.198.205	14.506.390	14.748.639	15.091.797
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.040.291	6.269.824	6.949.810	7.265.495	7.507.594	7.866.602
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.040.291	6.269.824	6.949.810	7.265.495	7.507.594	7.866.602
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.859	300	34.950	34.950	34.950	34.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.075.150	6.270.124	6.984.760	7.300.445	7.542.544	7.901.552
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.090.794	-6.203.750	-6.873.211	-7.194.761	-7.453.111	-7.817.061
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.331	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-451.744	-350.000	-145.000	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	-478.074	-350.000	-145.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.074	-350.000	-145.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.568.868	-6.553.750	-7.018.211	-7.194.761	-7.453.111	-7.817.061

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-233.496	-236.400	-228.750	-231.200	-233.250	-235.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-49	-650	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-233.545	-237.050	-229.350	-231.800	-233.850	-235.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	285.759	385.150	339.350	347.300	356.150	365.800
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	1.056.392	1.105.400	1.133.400	1.161.400	1.194.400	1.226.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.151	1.490.650	1.472.850	1.508.800	1.550.650	1.592.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.108.607	1.253.600	1.243.500	1.277.000	1.316.800	1.356.400
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	1.108.607	1.253.600	1.243.500	1.277.000	1.316.800	1.356.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117	-29.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.107.490	1.224.000	1.242.400	1.275.900	1.315.700	1.355.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.149.133	-1.224.000	-1.242.400	-1.275.900	-1.315.700	-1.355.300
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	-1.149.133	-1.224.000	-1.242.400	-1.275.900	-1.315.700	-1.355.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Produkt 1144

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11441

132.750 € - Beitragsanteile der in städtischen Verträgen mitversicherten Beteiligungsunternehmen

56.350 € - Beitragsanteil Eigenbetrieb Stadtbildpflege

17.000 € - Beitragsanteil der in städtischen Verträgen mitversicherten Stadtentwässerung AöR

5.400 € - Erstattung von Beiträgen/Beitragsanteilen (Dienst-Haftpflichtversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Kfz-Versicherung, Elektronikver. VHS, Ausstellungsvers. VHS, Erstattung Gebäudebrandversicherung VHS)

17.250 € - Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Durch veränderte Versicherungsprämien (vgl. E14) steigen oder sinken auch die Kostenerstattungen der Mitversicherten.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11441

Im Wesentlichen:

555.000 € - Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung), Kommunale Sachversicherungen, Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG).

Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 15.000 € aufgrund des Einschlusses weiterer mobiler Datentechnik in Schulen und sonstigen Bestandsänderungen in der Elektronik- und Inventarversicherung.

340.000 € - Kommunale Haftpflichtversicherung,

Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 5.000 € wegen steigender Versicherungsprämien (Rückerstattung erfolgt über das Sachkonto 442200000 und Gliederungscode E 06); Beitragsanpassung der Kommunalen Haftpflichtversicherung.

143.000 € - Brandversicherung für alle städtischen Gebäude.

Eine Ansatzserhöhung um 3.000 € gegenüber 2026 ist wegen der jährlichen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung und Wertsteigerungen nach Gebäudesanierung erforderlich.

86.000 € - Kfz-Haftpflichtversicherung für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversicherung (Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung. Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 5.000 € aufgrund steigender Versicherungsprämien.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-7.475	-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	-27.511	-6.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.332	-1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.318	-33.400	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	437.586	752.400	719.400	733.700	753.500	773.500
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	83.146	83.450	83.450	73.450	73.450	73.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.732	836.100	803.100	807.400	827.200	847.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	484.414	802.700	765.750	770.050	789.850	809.850
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	484.414	802.700	765.750	770.050	789.850	809.850
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)	484.414	802.700	765.750	770.050	789.850	809.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484.751	-802.700	-765.750	-770.050	-789.850	-809.850
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	-484.751	-802.700	-765.750	-770.050	-789.850	-809.850

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

5.300 € - Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege und
Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11901

Im Wesentlichen:

46.650 € - Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten etc.

5.600 € - sonstige externe Beratungsleistungen

Der Ansatz für die Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten muss aufgrund eines anhängigen Schadensersatzprozesses im Haushaltsjahr 2027 von 46.500 € um 10.000 € auf 56.650 € erhöht werden.

Nach Abschluss des Prozesses kann der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2028 wieder auf den ursprünglichen Betrag reduziert werden.

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Das Produkt Ordnungsangelegenheiten dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Neben der allgemeinen Gefahrenabwehr werden Gefahren präventiv und repressiv aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen begegnet. Die spezialgesetzliche Gefahrenabwehr bezieht sich auf folgende Bereiche: -Gewerbewesen, Waffen- und Sprengstoff, Schornsteinfegerwesen, Geldwäscheprävention, Prostituiertenschutz, ordnungsbehördliche Bestattungen, Heilpraktikerwesen, gefährliche Hunde, psychisch kranke Personen, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung 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 Ordnungsbehörden-gesetz (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 Ordnungsbehörden-gesetz (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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-187.690	-195.750	-186.750	-186.750	-186.750	-186.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.976	-60.950	-80.950	-80.950	-80.950	-80.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-146.057	-171.500	-171.350	-171.350	-171.350	-171.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-478.723	-430.200	-440.750	-440.750	-440.750	-440.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.302.082	3.802.400	3.648.750	3.738.800	3.834.750	3.936.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.932	549.250	549.200	574.200	559.200	549.200
E 11	- Abschreibungen	334	280	280	161	140	116
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	281.881	221.250	252.150	235.150	235.150	235.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075.229	4.573.180	4.450.380	4.548.311	4.629.240	4.720.516
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.596.506	4.142.980	4.009.630	4.107.561	4.188.490	4.279.766
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.596.506	4.142.980	4.009.630	4.107.561	4.188.490	4.279.766
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.596.506	4.142.980	4.009.630	4.107.561	4.188.490	4.279.766
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.520.813	-4.142.700	-4.009.050	-4.107.100	-4.188.050	-4.279.350
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	-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	-2.520.813	-4.177.700	-4.044.050	-4.107.100	-4.188.050	-4.279.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220

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

100.000 € - Erteilung von gewerberechtlichen und waffenrechtlichen Erlaubnissen.

Ansatz wird um 10.000 € reduziert und an das tatsächliche Ertragsaufkommen von 2025 angepasst.

70.000 € - Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen, Gewerbeaukünfte und Gewerbezentralregistrauskünfte.

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

6.000 € - Verwaltungsgebühreneinnahmen Jagd- und Fischereischeine. Diese verbleiben bei der Stadt.

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12205

Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12201

Im Wesentlichen:

80.000 € - Ersatz der Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung von den bestattungspflichtigen Angehörigen.

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

Ansatzhöhung um 20.000 €, da die gestiegenen Fallzahlen bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen zu höheren Kostenerstattungen führen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12203

Im Wesentlichen:

160.000 € - Bußgelder Ordnungswidrigkeitsverfahren.

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

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

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

35.000 € - Unterhaltung Dienst-Kfz.

In 2028 Rückgabe von fünf Fahrzeugen des kommunalen Vollzugsdienst (Rückgabekosten insg. 7.500 €) sowie Leasing neuer Fahrzeuge (Kosten Folierung insg. 17.500 €).

In 2029 Austausch von zwei Leasing Fahrzeugen (zusätzliche Rückgabekosten Leasing 3.000 € ; Folierung 7.000 €)

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

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12202

45.000 € - Kosten für den Vertrag mit den Stadtwerken Kaiserslautern zur Vorhaltung eines Digitalfunknetzes

Der Ansatz erhöht sich um 11.000 €, da 10 zusätzliche Funkgeräte benötigt werden

72.000 € - Leasingkosten Dienst Kfz, Drucker, Kopierer usw.

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

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

Ab 2028 24.000 € geplant für Fortbildungsbedarf wegen steigendem Personal.

32.000 € - Schutzkleidung für 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Die Signalanlagen müssen beschafft und auf den Fahrzeugen montiert werden.

Produkt 1221

Personenstandswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandswesen
- 12212 USt. Personenstandswesen

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Referat 30
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstands, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefähigkeitszeugnissen, Vornahme von Eheschließungen, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustrittserklärungen, Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen und Leichenpässen;	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG), Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Bestattungsgesetz (BestG), Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Erbschaftssteuer-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-270.917	-260.000	-250.000	-240.000	-230.000	-220.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.098	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-849	-450	-400	-350	-350	-350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-623	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-277.488	-266.450	-256.250	-246.300	-236.400	-226.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	641.410	870.800	805.100	823.550	845.050	867.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044	4.100	3.750	3.850	3.950	4.100
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	22.669	27.650	29.150	33.900	29.850	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.124	902.550	838.000	861.300	878.850	901.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.636	636.100	581.750	615.000	642.450	675.050
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	389.636	636.100	581.750	615.000	642.450	675.050
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)	389.636	636.100	581.750	615.000	642.450	675.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.683	-636.100	-581.600	-614.850	-642.250	-674.900
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	-400.683	-636.100	-581.600	-614.850	-642.250	-674.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Produkt 1221

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211

Gebühren für Amtshandlungen von Standesamt und Namensänderungsbehörde.

Ab 2027 ist mit einem Rückgang der Gebühren durch weitere Digitalisierungen von Prozessen zu rechnen.

Der Ansatz wird daher gegenüber 2026 um 10.000 € reduziert.

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

Ein- und Verkauf von Familienstammbüchern

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12211

Im Wesentlichen

1.800 € - externe Stellenausschreibungen

1.200 € - Pflanzen für Trau-/Warteraum und Flur

In 2028 zusätzliche Aufwendungen für den Transport von Archivakten zum Personenstandsarchiv nach Koblenz (4.550 €).

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 (bis 31.12.2023)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-10.686	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	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.691	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	594	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	213	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	267	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861	213	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.830	213	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	-9.830	213	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)	-9.830	213	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.839	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	15.839	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Produkt 1222

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

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

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.572	32.800	27.300	27.800	28.550	29.300
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	5.530	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.101	39.300	33.900	34.400	35.150	35.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.101	37.700	32.300	32.800	33.550	34.300
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	22.101	37.700	32.300	32.800	33.550	34.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.101	37.700	32.300	32.800	33.550	34.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.219	-37.700	-32.300	-32.800	-33.550	-34.300
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	-21.219	-37.700	-32.300	-32.800	-33.550	-34.300

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)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12251

Für die Mitgliedschaft beim Europäischen Forum für urbane Sicherheit (EFUS) und dem Deutsch Europäischen Forum für urbane Sicherheit e.V. (DEFUS) entstehen Aufwendungen für den Mitgliedbeitrag in Höhe von 4.737 €.

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 Fahrschulerlaubnissen; 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.309.924	-1.197.050	-1.239.400	-1.239.400	-1.247.400	-1.239.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.589	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-27.832	-550	-750	-750	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.361.436	-1.197.600	-1.240.150	-1.240.150	-1.248.150	-1.240.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.199.517	1.457.000	1.677.100	1.724.550	1.768.350	1.813.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.112	86.000	93.400	93.400	93.400	93.400
E 11	- Abschreibungen	113	107	107	107	107	107
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.645	85.600	117.900	97.900	84.900	84.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416.387	1.628.707	1.888.507	1.915.957	1.946.757	1.991.857
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.951	431.107	648.357	675.807	698.607	751.707
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.951	431.107	648.357	675.807	698.607	751.707
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.951	431.107	648.357	675.807	698.607	751.707
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.034	-431.000	-640.800	-668.250	-691.050	-744.150
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	-45.034	-431.000	-640.800	-668.250	-691.050	-744.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 1230

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

- 900.000 € - Gebühren für Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen,
Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 50.000 € aufgrund gestiegenem Gebührenaufkommen.
- 292.000 € - Gebühren Fahrerlaubnisse
- 40.400 € - (netto) - Verkauf Feinstaubplaketten (Kostenträger 12305)
- 7.000 € - Gebühren für Erlaubnisse gewerblicher Personenverkehr.
2029: Ansatzserhöhung auf 15.000 € wegen Verlängerungen der Taxikonzessionen.

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

- 82.900 € - Verbrauchsmittel wie Führerscheine (hoher Bedarf u.a. wg. Umtauschfristen), Siegel, Plaketten u.ä.
Ansatzserhöhung um 6.450 € wegen gestiegenem Bedarf.
- 6.000 € - Kosten für Kontrollgerätekarten, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt werden.
Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 200 € aufgrund gestiegener Aufwendungen.
- 1.300 € - (netto) - Kauf von Feinstaubplaketten (Kostenträger 12305)
- 1.000 € - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (u.a. für i-KFZ)

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

Im Wesentlichen:

- 40.000 € - In 2027 und 2028 müssen Gutachten zur Leistungsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes in Auftrag geben werden.
Ausweitung des Gutachtens auf den Mietwagenverkehr.
Die Aufwendungen fallen nicht jährlich an, Reduzierung des Ansatzes ab 2029.
- 8.000 € - Nutzungs- und Datenübertragungsgebühren für Kartenbezahlterminals

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		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.467.008	-1.490.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000	-1.425.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.565	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.465.885	-3.000.750	-2.900.750	-2.900.750	-2.900.750	-2.900.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.102.458	-4.580.750	-4.505.750	-4.505.750	-4.505.750	-4.505.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.526.205	2.540.600	2.980.950	3.068.150	3.144.900	3.224.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.714	191.750	283.650	303.150	273.150	303.150
E 11	- Abschreibungen	36.989	33.449	38.893	33.847	22.117	17.049
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	325.455	322.350	336.500	336.500	336.500	336.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.116.363	3.088.149	3.639.993	3.741.647	3.776.667	3.881.499
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.986.095	-1.492.601	-865.757	-764.103	-729.083	-624.251
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.986.095	-1.492.601	-865.757	-764.103	-729.083	-624.251
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.986.095	-1.492.601	-865.757	-764.103	-729.083	-624.251
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.870.824	1.526.050	904.650	797.950	751.200	641.300
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	-26.331	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-154.185	-315.000	-110.000	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	-180.516	-315.000	-110.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.516	-315.000	-110.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.690.308	1.211.050	794.650	797.950	751.200	641.300
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 Gewerbeparkausweise, Baustellen).

Der Ansatz wird gegenüber 2026 um 65.000 € reduziert und an die tatsächliche Ertragsentwicklung angepasst.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12321

Erstattung Abschleppkosten. Ansatzerhöhung um 90.000 € im Vergleich zu 2026 aufgrund gestiegener Preise für die Abschleppvorgänge und damit gestiegenen Kostenerstattungsansprüchen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12321

2.900.000 € - Ordnungswidrigkeiten ruhender und fließender Verkehr. Hiervon entfallen:

- ca. 1.450.000 € auf den ruhenden Verkehr (50 %)

- ca. 1.450.000 € auf den fließenden Verkehr (50 %)

Die prozentuale Verteilung orientiert sich an den Vorjahresergebnissen:

2023: 52 % ruhender / 48 % fließender Verkehr

2024: 51 % ruhender / 49 % fließender Verkehr

2025: 50 % ruhender / 50 % fließender Verkehr

Ansatzreduzierung um 100.000 € gegenüber 2026, angepasst an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

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

225.000 € - Abschleppkosten, Ansatzerhöhung um 90.000 € aufgrund erheblich gestiegener Preise für Abschleppvorgänge

28.000 € - Wartung, Eichung, Reparatur von Geschwindigkeitsmessenanlagen;

15.000 € - Unterhaltung Dienst Kfz. (Ansatzreduzierung gegenüber 2026 um 10.000 € aufgrund Kostensenkung durch Einsatz E-Autos)

12.500 € - Beschaffung von geringwertigen Geräten wie USB-Sticks, Ladekabel, Laminiergerät u.ä. (2.000 € jährlich)

2027: zusätzlich Beschaffung von Bodycams (6.000 €) und Ladestationen für Funkgeräte (4.500 €)

2028: zusätzlich 30.000 € für die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für Politessendienst (2-Jahres-Rhythmus)

2030: zusätzlich 30.000 € für die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für Politessendienst (2-Jahres-Rhythmus)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12321

Im Wesentlichen:

123.400 € - Porto- und Versandkosten

40.000 € - Beschaffung von Vordrucken für Ausweise und Genehmigungen.

Ansatzerhöhung gegenüber 2026 in Höhe von 13.000 € aufgrund gestiegener Beschaffungskosten für Vordrucke und Druckkosten

34.000 € - Vertrag SWK Betrieb Digitalfunknetz

20.500 € - Lizenzaufwendungen (insb. PayPal)

19.200 € - Leasing Dienstfahrzeuge

16.000 € - Softwarepflegevertrag für Blitzer, Auswertungssoftware

12.000 € - Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Politessen (12.000 €)

10.500 € - wochenweise Anmietung einer semistationären Blitzeranlage (Trailer)

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

10.000 € - Anteil Verkehrsleitzentrale

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Investition 30-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12321

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.331	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.550	-140.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.881	-140.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.881	-140.000	0	0	0	0

Investition 30-0128-04 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.635	-175.000	-110.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.635	-175.000	-110.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.635	-175.000	-110.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät

Für das Jahr 2026 ist die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeugs vorgesehen. Dafür wird ein mobiles Messgerät benötigt, das flexibel sowohl aus dem Fahrzeug heraus, als auch außerhalb eingesetzt werden kann. So können Kontrollen schnell, situationsabhängig und ohne großen Aufwand an wechselnden Standorten durchgeführt werden. Zudem gehen die Stellen der Geschwindigkeitsüberwachung organisatorisch auf den KVD über. Dadurch steigt der Bedarf an Messgeräten, da künftig mehr Mitarbeitende gleichzeitig Kontrollen durchführen können. Dafür müssen ausreichend Geräte zur Verfügung stehen. Eine zusätzliche mobile Messanlage sorgt außerdem dafür, dass bei Wartung oder Ausfällen vorhandener Technik weiterhin zuverlässig gemessen werden kann.

Gleichzeitig erhöht sich die sichtbare Präsenz der Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet, was sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-20.202	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17.965	-11.250	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-64.851	-57.550	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	397.222	388.950	465.200	478.500	490.450	503.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437	7.450	8.450	8.450	8.450	8.450
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.689	16.300	16.800	16.800	16.800	16.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.106	462.700	540.450	553.750	565.700	578.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400.255	405.150	482.950	496.250	508.200	520.850
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	400.255	405.150	482.950	496.250	508.200	520.850
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)	400.255	405.150	482.950	496.250	508.200	520.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.608	-405.150	-482.950	-496.250	-508.200	-520.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.608	-405.150	-482.950	-496.250	-508.200	-520.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Produkt 1240

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

Erstattung nach KonnexAG durch Land

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 12401

Gebühren für lebensmittelrechtliche Kontrollen

E 07 - Ordnungsrechtliche Erträge Kostenträger 12401

Verwaltungsgebühren Lebensmittelrecht

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12401

Im Wesentlichen:

5.000 € - 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.

E14 -Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12401

Im Wesentlichen:

11.000 € Leasingkosten PKWs, Drucker und Kopierer

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	56.472	53.300	76.100	78.400	80.350	82.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	91	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.563	54.350	77.550	79.850	81.800	83.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.563	54.350	77.550	79.850	81.800	83.800
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	56.563	54.350	77.550	79.850	81.800	83.800
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)	56.563	54.350	77.550	79.850	81.800	83.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.563	-54.350	-77.550	-79.850	-81.800	-83.800
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	-56.563	-54.350	-77.550	-79.850	-81.800	-83.800

Erläuterungen

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

Produkt 4143

Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.921	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.921	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325	325	325	325	325	325
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	325	325	325	325	325	325
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	325	325	325	325	325	325
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 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produkt 4143

Das Produkt 4143 (Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) wurde für Krisenfälle, wie z. B. Epidemien, Pandemien gebildet.

In den vergangenen Jahren wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie veranschlagt. Seit 2025 sind hierfür keine Ansätze mehr erforderlich.

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

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 41431

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 Besucher 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-323.164	-332.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.622	-28.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.074	-87.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-381	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-466.242	-448.100	-469.100	-469.100	-469.100	-469.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	53.552	94.800	69.050	70.550	72.200	74.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.126	235.750	240.750	240.750	240.750	240.750
E 11	- Abschreibungen	16.670	0	25.005	25.005	25.005	25.005
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	112.750	115.750	107.750	107.750	107.750	107.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.098	446.300	442.555	444.055	445.705	447.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.144	-1.800	-26.545	-25.045	-23.395	-21.195
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.144	-1.800	-26.545	-25.045	-23.395	-21.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.976	29.900	36.050	36.050	36.050	36.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.168	28.100	9.505	11.005	12.655	14.855
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.347	3.900	54.539	52.339	46.139	44.139
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-297.559	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.559	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.559	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.212	3.900	54.539	52.339	46.139	44.139

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).
Ansatzserhöhung um 7.000 € gegenüber 2026 wegen höheren Platzentgelten Weihnachtsmarkt

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57305

30.000 € - Erträge aus der Vermietung von Durchfahrtssperren
Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 10.000 € wegen zu erwartenden höheren Mieteinnahmen.

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

Werbeumlage Jahrmärkte, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt (vgl. auch Ergebnislagerungscode 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:

71.000 € - Anmietung Container und Bühnen, Bewachung, Toilettenanlagen, Eröffnungs- und Abschlussfeuerwerke
56.300 € - Aufwendungen für Abfall
42.000 € - Sanitätswache Jahrmärkte
Ansatzserhöhung um 2.000 € aufgrund gestiegener Kosten
35.650 € - Aufwendungen für Straßenreinigung
Ansatzserhöhung um 2.500 € aufgrund gestiegener Kosten
18.100 € - Aufwendungen für Strom
5.150 € - Aufwendungen für Wasser/Abwasser

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

Im Wesentlichen:

72.500 € - Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Ergebnislagerungscode E 06);
Ansatzserhöhung gegenüber 2026 um 5.000 € wegen gestiegener Kosten für Öffentlichkeitsarbeit
15.400 € - GEMA Gebühren; Ansatzserhöhung um 3.000 € wegen gestiegener GEMA Gebühren
9.000 € - Gewerbesteuer (BgA Wochenmarkt)
9.000 € - Körperschaftsteuer (BgA Wochenmarkt)

1.900 € - Steuerberatungsleistungen (BgA Wochenmarkt und BgA Jahrmärkte)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 57302 - BgA Wochenmarkt; Kostenträger 57303 BgA Weihnachtsmarkt;

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

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5730 Märkte							
Investition 30-0053-02 BgA Jahrmärkte; Maschinen/Techn. Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.049	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.049	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.049	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produkt enthalten:

- 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe
- 1261 Integrierte Leitstelle
- 1270 Rettungsdienst
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-563.834	-502.739	-358.871	-330.778	-326.450	-297.150
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.960	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.506	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-593.513	-683.800	-812.350	-839.800	-871.950	-894.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-23.777	-73.150	-78.850	-78.850	-78.850	-52.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.508.591	-1.879.789	-1.865.171	-1.864.528	-1.892.350	-1.859.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.804.100	18.708.950	16.385.650	16.696.700	17.143.200	17.607.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.348	1.408.800	1.681.650	1.609.700	1.659.500	1.818.200
E 11	- Abschreibungen	889.517	811.088	847.045	752.865	720.421	649.985
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	866.995	1.532.750	1.164.450	1.234.450	1.232.800	1.169.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.687.960	22.461.588	20.078.795	20.293.715	20.755.921	21.244.935
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.179.369	20.581.799	18.213.624	18.429.187	18.863.571	19.385.735
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-41.000	-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	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.138.369	20.540.799	18.172.624	18.388.187	18.822.571	19.344.735
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.053	-300	4.050	4.050	4.050	4.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.142.422	20.540.499	18.176.674	18.392.237	18.826.621	19.348.785
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.656.298	-20.002.950	-17.637.350	-17.919.000	-18.381.500	-18.944.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.737	843.630	860.630	513.550	482.050	467.050
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	853.739	843.630	860.630	513.550	482.050	467.050
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.772	-1.666.850	-1.253.800	-1.293.500	-1.171.800	-60.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.640.577	-1.939.500	-3.888.700	-2.757.550	-3.133.300	-2.340.850
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.656.349	-3.606.350	-5.142.500	-4.051.050	-4.305.100	-2.400.850
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.610	-2.762.720	-4.281.870	-3.537.500	-3.823.050	-1.933.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.458.909	-22.765.670	-21.919.220	-21.456.500	-22.204.550	-20.878.600

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 der vorbeugenden, vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfeim Gebiet der Stadt Kaiserslautern, Bereitstellung der notwendigen baulichen Anlagen, Ausstattung und Ausrüstung der Einheiten, Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage	LBKG, Feuerwehrverordnung	
Allgemeine Ziele	Personenrettung, Tierrettung, Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe, Einleiten von wirksamer Hilfe in der Regel zu jeder Zeit und an jedem an einer öffentlichen Straße gelegenen Ort des Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung (Einsatzgrundzeit), Vorhaltung von Personal/ Sachmittel, Aufklärung über Gefahren und deren Beseitigung.	
Zugeordnete Kostenträger	12601	Brandschutz, Allgemeine Hilfe
	12602	BgA Sicherheitswachen
	12603	USt. Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-188.292	-152.081	-147.743	-119.666	-116.074	-102.110
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.960	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.506	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.107	-57.200	-16.250	-16.250	-16.250	-5.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-23.777	-64.750	-70.750	-70.750	-70.750	-44.450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-554.642	-894.131	-849.843	-821.766	-818.174	-766.810
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.846.447	15.206.950	13.606.750	13.863.450	14.233.800	14.620.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.667	1.145.600	1.331.900	1.316.750	1.404.550	1.494.650
E 11	- Abschreibungen	590.560	535.661	552.233	468.523	446.904	390.366
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	701.256	1.285.950	896.850	965.550	961.750	896.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.106.930	18.174.161	16.387.733	16.614.273	17.047.004	17.401.216
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.552.288	17.280.030	15.537.890	15.792.507	16.228.830	16.634.406
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-41.000	-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	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.511.288	17.239.030	15.496.890	15.751.507	16.187.830	16.593.406
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.053	-300	4.050	4.050	4.050	4.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.515.341	17.238.730	15.500.940	15.755.557	16.191.880	16.597.456
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.111.128	-16.796.950	-15.045.300	-15.355.550	-15.809.900	-16.258.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.801	333.050	432.050	313.050	313.050	313.050
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	463.803	333.050	432.050	313.050	313.050	313.050
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.772	-80.500	-61.000	-131.700	-4.000	-46.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.170.659	-606.500	-2.169.500	-2.137.050	-3.100.300	-2.307.850
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.186.430	-687.000	-2.230.500	-2.268.750	-3.104.300	-2.353.850
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.627	-353.950	-1.798.450	-1.955.700	-2.791.250	-2.040.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.833.755	-17.150.900	-16.843.750	-17.311.250	-18.601.150	-18.298.850
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 25.500 € verteilt sich wie folgt:

- 25.000 € Gefahrenverhütungsschauen
- 500 € Erstattung für WLF (Wechseladerfahrzeug).

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601, 12602, 12603

- 375.000 € Einnahmen aufgrund abrechenbarer Einsätze sowie Einnahmen aus der Durchführung von Ausbildungen.
- 130.000 € (netto) Einnahmen aus Brandsicherheitswachen
- 95.000 € (netto) Einnahmen aus ab dem Jahr 2027 umsatzsteuerpflichtigen Leistungen (z.B. Ölspurbeseitigung, Seminare zum betrieblichen Brandschutz, Nutzung der Atemschutzübungsstrecke)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601

- 5.000 € - Verkaufserlöse aus der Veräußerung ausgedienter Gerätschaften
- 10.000 € - Mieteinnahme durch Funkmast

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12601

5.000 € - Kostenerstattungen des Landes für die Facheinheit Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) und die Tauchereinheit. Das Land beschafft künftig grundsätzlich die Ausrüstung direkt, weshalb die Stadt aufgrund reduzierter Ausgaben auch eine entsprechend geringere Erstattung erhält.

11.100 € - Erträge aus Unfallfürsorge

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12601

26.300 € - Versicherungserstattungen

37.950 € - Erstattungen Personalkosten

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

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

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 11 Abs. 1 S. 2 LBKG

Unter anderem:

653.400 € Wartungen, Prüfungen und Instandhaltungen an 78 Einsatzfahrzeugen und einer Vielzahl von fahrzeugbezogenen Kleingeräten. Aufgrund Personalmangels in der eigenen KfZ-Werkstatt müssen Fremdwerkstätten insbesondere mit vorgeschriebenen Wartungsarbeiten und notwendigen Fahrzeugreparaturen an den Großfahrzeugen beauftragt werden.

Die Krisen der letzten fünf Jahre haben zu massiven Preissteigerungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. Dies betrifft Werkstattkosten, Ersatzteile, vorgeschr. Wartungen, Prüfungen und Reparaturen. Die erhöhten Kosten resultieren insbesondere auch aufgrund erheblich verminderter Ausgaben in den Vorjahren. Auch mit einer Erhöhung des Kraftstoffpreises für die Fahrzeuge ist weiterhin zu rechnen.

In dem o.g. Betrag sind u.a. Kosten für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Einsatzfahrzeuge i.H.v. 370.000 €, für Kraftstoff i.H.v. 60.000 €, für die 10-Jahreswartung der Drehleiter (DLK) und Wartungen der Drehleitern allgemein i.H.v. 50.000 €, für KFZ-Ersatzteile i.H.v. 47.000 €, für HU/AU und vorgeschriebene DGUV-A3 Überprüfungen der elektrischen Geräte und Prüfungen des Werkstattinventars i.H.v. 45.000 €, für Wartungsverträge i.H.v. 29.900 €, Neureifenbeschaffung i.H.v. 25.000 € sowie Kosten für Wartungsverträge der Einsatzleitwagen i.H.v. 11.000 € enthalten.

277.250 € U.a. Ersatzbeschaffung von digitalen Funkgeräten wegen neuer Generation (40.000 €), 50 Vollmasken (20.000 €), Einsatzmittel (u.a. Schläuche, Strahlrohre, Verteiler, Standrohre) (20.000 €), Mittel zur Beschaffung von unaufschiebbaren Ausrüstungsgegenständen der SRHT- und der Tauchereinheit (20.000 €; Erstattung i.d.R. zu 100% durch das Land), ggf. direkte Beschaffung durch das Land, Ersatz-/Neubeschaffung von 20 Druckluftflaschen (16.000 €), Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten (13.000 €), 15 Lungenautomaten (12.000 €), Büromöbeln (13.000 €), Ankauf von Schrottautos für die Übung der techn. Unfallhilfe (10.000 €), Neu-/Ersatzbeschaffung von Telekommunikationsendgeräten (10.000 €), Austausch von Monitoren (7.000 €), Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln für die E-Werkstatt (5.950 €), Neu-/Ersatzbeschaffung von digitalen Meldeempfängern (5.000 €), Probenahmerucksack für den GW-Mess (4.750 €), Ersatzbeschaffung von 10 Totmannwarnern (4.000 €) und zwei Wärmebildkameras (4.000 €).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

156.300 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Maschinen und technischen Anlagen (z.B. Kosten für vorgeschriebene Prüfungen von Geräten sowie Wartungsarbeiten und Ersatzteilen in den Verschiedenen Werkstätten, insbesondere der Atemschutzwerkstatt; Reparatur von Funkgeräten)
93.000 €	Aufwendungen für Bauunterhaltung: 2027 insbesondere Ertüchtigung der KFZ-Grube (30.000 €), weitere Umrüstung im Gebäude auf LED-Beleuchtung zur Energieeinsparung (17.850 €) Kleinere Sanierungsarbeiten und Reparaturen der Hauptfeuerwache und der 8 Feuerwehrrhäuser in den Stadtteilen, weitere Mittel für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft veranschlagt.
28.000 €	Für Verbrauchsmittel wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmittel (5.000 €), Sanitätsmaterial (4.500 €), Schaumittel (6.000 €), Bettwäsche (5.000 €), Ölbindemittel (1.500 €).
18.600 €	Für Abfallbeseitigung sowie Straßenreinigung und Winterdienst der Hauptfeuerwache und der Feuerwehrrhäuser.
- Aufwendungen für Hilfeleistungen Dritter, z.B. für die Bereitstellung von Bussen anlässlich von Evakuierungen bei Wohnungsbränden, Kosten für Hilfeleistungen anderer Institutionen oder Unternehmen bei größeren Einsätzen auf Anforderung der Feuerwehr (z.B. Einsatz von Radlader, Abstützen von Gebäudeteilen, Pumpen bei Wassernotständen, Überflutungen etc.) (3.000 €).	

Einige Aufwendungen sind teilweise durch die Erstattung aus kostenpflichtigen Einsätzen (u.a. bei Verkehrsunfällen) gedeckt (Ergebnisgliederungscode E 04).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12601

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 11 Abs. 1 S. 2 LBKG

Unter anderem:

292.650 €	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Erhöhter Bedarf aufgrund der Vorschriften über die Aussonderung von Einsatzbekleidung. Preissteigerungen von 30-50 %. - Für die Ersatz- und Neubeschaffung von Brandschutzeinsatzbekleidung sowie von Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung/Vegetationsbrandbekämpfung ist, auch aufgrund der geplanten Stellenmehrungen im Jahr 2027 ein Ansatz i.H.v. 122.000 € erforderlich. - Für Helme, Flammschutzhauben, Fluchthauben, Handschuhe, Stiefel, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Ausrüstung der Kleiderkammer, sonstige Dienstkleidung, Poolbekleidung für den Abrollbehälter-Hygiene, Unterziehkleidung für Chemikalienschutzanzüge, Ersatzhandschuhe für Übungsschemikalienschutzanzüge, Kennzeichnungswesten sowie für Ausrüstung der Multikoptereinheit ist ein Ansatz i.H.v. 137.150 € erforderlich. - Kosten der Reinigung, Reparatur und Schneiderei für persönliche Schutzausrüstung (33.500 €).
325.600 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Reisekosten Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der allgemeinen Hilfe nach § 12 LBKG für die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen. Aufwendungen, insbesondere für folgende Maßnahmen: - Erhöhter Bedarf in 2027 und den Folgejahren an erforderlichen Ausbildungskosten für neues Berufsfeuerwehrpersonal (u.a. Rettungssanitäterausbildung, LKW-Führerscheinausbildung) i.H.v. 49.500 € - 2027 erhöhte Ausbildungskosten für mehrere Fortbildungsqualifizierungen und Ausbildungen im Bereich des Hauptamts und der damit verbundenen Reisekosten (66.000 €) - Vorgeschriebene Realbrandausbildungen aufgrund Anlage 2, APOFwD-E2/3/4 und Punkt 3 FwDV 7 für die Grundausbildung Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr (30.000 €) - Bedarf an LKW-Führerscheinausbildungen der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr (25.000 €) - Notwendige und verpflichtende Fortbildungen des Personals der Kleiderkammer (25.000 €) - Verpflichtende Schulungen/Ausbildungen der Mitarbeitenden der Kfz-Werkstatt (20.000 €) - Schulungen der Administratoren des Sachgebiets IT/EDV (20.000 €) - Kosten für die Ausbildung von Realbandausbildern „Feststoffe“ (Multiplikatoren) (13.500 €) - Fortbildungskosten der Abteilung vorbeugender Gefahrenschutz (12.000 €) - Verpflichtende Schulungen/Ausbildungen des Personals der Geräteprüfung und der E-Werkstatt (9.800 €) - Kosten für nach DGUV vorgeschriebene Fahrsicherheitstrainings (7.500 €) - Ausbildungskosten First Responder (4.000 €) - Fortbildungskosten der Gefahrstoff Mess- und Auswerteeinheit (GMAE) (4.000 €) - Fortbildungskosten des Sachgebiets Kommunikation (4.000 €)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

60.000 € Personalnebenaufwendungen

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

58.850 € Laufende Lizenzaufwendungen

Der Mittelansatz umfasst die laufenden Aufwendungen u.a. für Officelizenzen, Backuplizenzen und verschiedene Fachmodule (48.850 €).

Hinzu kommen Kosten für die Lizenzerweiterung der Haus TK-Anlage (10.000 €).

Zusätzlich:

U.a. Fernmeldegebühren (34.000 €), Unterhaltung der Hard- und Software (29.000 €), Büromaterial (12.550 €).

Kosten der dienstlichen Beförderungs- und Ehrungsfeier der Freiwilligen Feuerwehr (12.000 €).

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 12601

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

Kostenträger 12602- BgA Sicherheitswachen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 12603 - USt. Brandschutz, allgemeine Hilfe

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 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.772	-80.500	-61.000	-131.700	-4.000	-46.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.772	-80.500	-61.000	-131.700	-4.000	-46.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.772	-80.500	-61.000	-131.700	-4.000	-46.000

Erläuterungen:

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

- Planungssoftware zur Ressourcenverwaltung im Bereich der Ausbildung, 10.000 €

- Upgrade der Software zur Gebäudesteuerung, 5.000 €

- Ersatzbeschaffung vorhandener Lizenzen, 42.000 €

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	20.000	119.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	20.000	119.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-970.693	-330.000	-1.690.000	-2.030.000	-3.000.000	-2.200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.693	-330.000	-1.690.000	-2.030.000	-3.000.000	-2.200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.693	-310.000	-1.571.000	-2.030.000	-3.000.000	-2.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.280.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-80.000	0	-2.200.000

Erläuterungen:

Fahrzeuge der Feuerwehr, Jahre 2027 - 2030

2027 A 1.690.000 €

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

2027 A – 710.000 € (Landesförderung 84.000 €)

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

2027 A – 550.000 €

3. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatz für MTF, Bj. 2011) – VE aus 2026

2027 A – 100.000 €

4. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (Ersatz für MTF, Bj. 2014) – VE aus 2026

2027 A – 100.000 €

5. Mehrzwecktransportfahrzeug MZF 1 (Ersatz f. MTF-L, Bj. 2008) – VE aus 2025

2028 A – 230.000 € (Landesförderung 15.000 €)

Verpflichtungsermächtigungen 2.280.000 € davon:

80.000 € kassenwirksam in 2028 (s. Ziffer 9)

2.200.000 € in 2030 (s. Ziffer 13 und 14).

2028 A 2.030.000 €

6. Gerätewagen-Gefahrgut GW-G 2 (Ersatz f. GW-G2, Bj. 1995) – VE aus 2026

2028 A – 750.000 €

7. Umweltlöschfahrzeug ULF (Ersatz f. ULF, Bj. 2011) – VE aus 2026

2028 A – 600.000 € (keine Förderung, da originäre Aufgabe des Straßenbaulastträgers Stadtbildpflege/Tiefbau)

8. Gerätewagen Dekon/Logistik neu – VE aus 2026

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2028 A – 600.000 € 9. Kommandowagen KdoW (Ersatz f. KdoW, Bj. 2017) – VE aus 2027 2028 A – 80.000 € 2029 A 3.000.000 € 10. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz f. LF 16/12 IG Nord, Bj. 1999) – VE aus 2026 2029 A – 1.000.000 € 11. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz f. HLF 16/12, Bj. 2004) – VE aus 2026 2029 A – 1.000.000 € 12. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz f. HLF 20, Bj. 2012) – VE aus 2026 2029 A – 1.000.000 € 2030 A 2.200.000 € 13. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz f. TLF 16/25 Hohenecken), Bj. 2003) – VE aus 2027 2029 A – 1.100.000 € 14. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (Ersatz TLF 16/25 Siegelbach), Bj. 2004) – VE aus 2027 2029 A – 1.100.000 €							

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-189.549	-257.000	-469.500	-97.050	-90.300	-97.850
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.549	-257.000	-469.500	-97.050	-90.300	-97.850
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.756	-257.000	-469.500	-97.050	-90.300	-97.850

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie Austausch von feuerwehrtechnischem Gerät und Ausrüstungsgegen der Werkstätten und einzelnen Abteilungen:

	2027	2028	2029	2030
Ansatz:	469.500 €	97.050 €	90.300 €	97.850 €

2027 Ziffer 1-5 gesamt: 469.500 €

1. Bereich Werkstätten und Kleiderkammer, gesamt 135.000 €

- LKW-Diagnosegerät, 6.000 €

Notwendig zur Fehlersuche und schnellen Behebung dieser bei der Vielzahl der Einsatzfahrzeuge.

Mit dem Diagnosegerät kann die Einsatzbereitschaft des Einsatzfahrzeugs schneller wieder erreicht werden.

- Hydraulischer Rettungssatz, 45.000 €

Der hydraulische Rettungssatz ist als notwendige Redundanz zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft erforderlich.

- Ersatzbeschaffung Schlaucheinbindemaschine, 9.000 €

- Beschaffung einer Industriewaschmaschine mit Absaugtisch, Trockenschrank und Zubehör, 75.000 €

Dringend erforderlich zur autarken Reinigung der Einsatzbekleidung und damit zur stetigen Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit.

2. Bereich Atemschutzwerkstatt, gesamt 197.000 €

- Ertüchtigung Atemschutzübungsstrecke, 125.000 €

Die bestehende Atemschutzübungsstrecke ist im Jahr 1979 erbaut worden und muss ertüchtigt werden (FwDV 7).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
- Ersatzbeschaffung von 15 Atemschutzgeräten, 45.000 € - Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand, 18.000 € - Neubeschaffung 2 Stück Rettungsbrett Fast Board, 9.000 € Neuanschaffung zur schnellen Rettung eines Verletzten aus Brandbereichen. 3. Bereich Ausbildung (§§ 11 Abs. 1 u. 12 LBKG), gesamt 43.900 € - Ersatzbeschaffung von zwei Übungsdummys, 2.500 € - Beschaffung Dosisleistungsmessgerät zu Übungszwecken, 25.000 € Es muss eine Aus- und Fortbildung im Bereich radiologischer Gefahren durchgeführt werden (vgl. Anlage 2, APOFwD-E2/3/4 u. § 9 Abs 2 FwVO). Das Gerät ermöglicht derartige Aus- und Fortbildungen. - Einrichtung Übungswohnung: Beschaffung Schiffscontainer, 12.000 € - Beschaffung von elektrische Übungsmasken zur realitätsnahen Ausbildung, 4.400 € Zur realitätsnahen Übung werden die Masken benötigt, die eine zunehmende Verrauchung simulieren können. 4. Bereich Information und Kommunikation (IUK), gesamt: 86.500 € - Beschaffung Antennenmessgerät Digitalfunk, 8.000 € - Beschaffung Funkmessplatz für digitale Meldeempfänger (DME), 4.000 € - Videoüberwachung, weiterer Ausbau, 7.500 € - Austausch Netzwerkkomponenten, 40.000 € - Beschaffung von Raumbuchungsdisplays, 5.000 € - Beschaffung Videokonferenzsystem für den Kreissaal, 10.000 € - Beschaffung Videokonferenzsystem für den Schulungsraum, 5.000 € - Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte f. das Führungspersonal (Tablet, I-Phone etc.), 5.000 € - Beschaffung eines Notebooks für das Sachgebiet Presse- und Medienarbeit, 2.000 € 5. Weitere Maßnahmen, gesamt: 7.100 € - Systemkamera, 2.100 € Das Sachgebiet Presse- und Medienarbeit benötigt zur Aufgabenwahrnehmung eine entsprechende Kamera. - Ausbildungsdrohne, 2.500 € Die Multicopterinheit benötigt für Ausbildungszwecke eine entsprechende Drohne, um die Einsatzdrohnen für diesen Zweck zu entlasten. - Ersatzbeschaffung eines Automatischen Externen Defibrillators (AED), 2.500 €							

Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.417	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.417	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.417	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von abgewirtschafteten und nicht mehr zulässigen Geräten im Sport-/Fitnessraum in 2027, 10.000 €

Investition 37-0568-01 Pauschale Förderung RLP Brandschutz, Allg. Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.011	313.050	313.050	313.050	313.050	313.050
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.011	313.050	313.050	313.050	313.050	313.050
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.011	313.050	313.050	313.050	313.050	313.050

Erläuterungen:

Die bisherige Förderung von Einzelmaßnahmen wird künftig durch eine pauschale Zuwendung des Landes abgelöst.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-341.895	-325.301	-178.743	-178.727	-177.991	-163.315
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	-560.430	-606.500	-773.950	-801.400	-833.550	-867.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-6.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-902.325	-937.901	-958.593	-986.027	-1.017.441	-1.036.315
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.581.615	2.790.550	2.065.650	2.107.300	2.163.900	2.222.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.439	114.500	125.500	131.000	133.300	194.800
E 11	- Abschreibungen	201.627	181.957	201.904	193.048	182.627	170.831
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	92.324	137.550	145.550	147.050	148.200	149.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.005	3.224.557	2.538.604	2.578.398	2.628.027	2.737.381
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.056.680	2.286.656	1.580.011	1.592.371	1.610.586	1.701.066
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.056.680	2.286.656	1.580.011	1.592.371	1.610.586	1.701.066
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.056.680	2.286.656	1.580.011	1.592.371	1.610.586	1.701.066
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.021.626	-2.259.000	-1.556.850	-1.578.050	-1.605.950	-1.693.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.083	148.500	226.500	80.500	49.000	34.000
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	203.083	148.500	226.500	80.500	49.000	34.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-54.000	-23.000	-29.000	-14.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-173.861	-153.000	-172.500	-57.500	-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	-173.861	-156.000	-226.500	-80.500	-49.000	-34.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.222	-7.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-992.404	-2.266.500	-1.556.850	-1.578.050	-1.605.950	-1.693.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Produkt 1261

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

Der bisherige Ansatz der Kostenerstattungen des Landes der für die Leitstellenaufgaben im Brandschutz, in der allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz sowie für sonstige kommunale Aufgaben erforderlichen Personals wird künftig unter E 06 veranschlagt.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12611

Erstattung der Sach-/Betriebskosten der integrierten Leitstelle (ILtS) durch das Land. Das Land erstattet nach § 11 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz (RettdG), in der derzeit geltenden Fassung, 100 % der Technikkosten der ILtS. Entsprechend sind die Einnahmen aus Erstattungen des Landes abhängig von den Aufwendungen für die ILtS.

Pauschale Erstattung der Personalkosten für 9 Stellen der ILtS durch das Land. Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 b RettdG, in der derzeit geltenden Fassung, trägt das Land die Kosten für das für die Leitstellenaufgaben im Brandschutz, in der allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz sowie für sonstige kommunale Aufgaben erforderliche Personal zu 25 vom Hundert.

Die dem Rettungsdienstbereich angehörenden Landkreise und kreisfreien Städte tragen diese Kosten (Donnersbergkreis, Kreis Kaiserslautern und Kreis Kusel, Stadt Kaiserslautern) im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl zu 75 vom Hundert (vgl. § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 a RettdG). Der Eigenanteil der Stadt Kaiserslautern von diesen 75 % liegt derzeit bei knapp unter 30 %.

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

110.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung der ILtS (u.a. Wartungsverträge für die Leitstellentechnik, Notstrom-, Brandmelde-, Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen der Leitstelle)

15.000 € - Geringwertige Geräte/Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sowie sonstiges Verbrauchsmaterial (u.a. Ersatzbeschaffung Drucker, Headsets, Multimediageräte etc.)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12611

Im Wesentlichen:

36.000 € - Prozentualer Anteil der Stadt am Personal der Rettungsdienstbehörde (Zahlungsverpflichtung aufgrund § 4 Abs. 2 S.3 RettdG)

14.500 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung insbesondere der Disponenten

32.350 € - Unterhaltung Software, Lizenzen und Hardware

32.950 € - Fernmeldegebühren

Die Sachkosten für die technische Einrichtung der ILtS werden gem. § 11 Abs. 1 RettdG grundsätzlich durch das Land dem Betreiber der ILtS auf Antrag zu 100 % erstattet. Dies erfolgt im laufenden Haushaltsjahr durch Abschlagszahlungen.

Die endgültige Abrechnung/Erstattung der Sach- und Betriebskosten erfolgt ab dem Folgejahr.

Größere Maßnahmen (Umrüstung/Austausch der technischen Anlagen) über 5.000 € müssen beim Mdl gesondert beantragt werden und werden in der Folge auch gefördert. Im Folgejahr werden ggfls. zusätzliche Kosten mit einfachem Verwendungsnachweis abgerechnet.

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

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

Die Stadt Kaiserslautern hat gem. §§ 2, 11 und 24 LBKG sowie § 3 Abs. 1 Feuerwehrverordnung (FwVO) eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten. Die Sach- und Personalkosten der FEZ sowie der prozentuale Anteil der Personalkosten der Referatsleitung, der Führungskräfte aus den Bereichen der Verwaltung/Katastrophenschutz und der Feuerwehr, werden beim Kostenträger 12611 Integrierte Leitstelle abgebildet, durch das Land aber nicht erstattet, da die FEZ zur Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung gehört.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.908	3.000	54.000	23.000	29.000	14.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.908	3.000	54.000	23.000	29.000	14.000
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-54.000	-23.000	-29.000	-14.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-54.000	-23.000	-29.000	-14.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.908	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land (Mdl) erstattet.

Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS), jährlich pauschal 4.000 €

Verlängerung Firewall-Lizenzen, 15.000 €

Verlängerung Backuplizenzen, 10.000 €

Ersatzbeschaffung Server Betriebssystemlizenzen, 15.000 €

Ersatzbeschaffung Virtualisierungslizenzen, 10.000 €

Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12611

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.604	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.604	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.604	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7.000 € zur Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h/7Tage-Betrieb).

Die Kosten werden grundsätzlich zu 100 % vom Land (Mdl) erstattet.

Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.571	135.000	165.500	50.500	13.000	13.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.571	135.000	165.500	50.500	13.000	13.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-171.258	-141.000	-165.500	-50.500	-13.000	-13.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.258	-141.000	-165.500	-50.500	-13.000	-13.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.687	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Technik, Gerätschaften und Hardware in der Integrierten Leitstelle (ILtS),

	2027	2028	2029	2030
Technik ILtS	165.500 €	50.500 €	13.000 €	13.000 €

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<u>2027</u> - Ersatzbeschaffung Storage für Virtualisierungsumgebung (Hypervisor), 80.000 € - Ersatzbeschaffung Hypervisor für Einsatzleitsystem, 35.000 € - Technikerneuerung USV, 30.000 € - Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräten (Notebooks etc.), 9.000 € - Videoüberwachung, 7.500 € - Techn. Einrichtung Leitstelle, 4.000 € Durch die Gewährleistung der Funktionalität der ILtS über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, ist die Belastung aller Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz). Die Sach- und Betriebskosten der ILtS werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (Mdl) aufgrund § 11 Abs. 1 RettDG erstattet. Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des Mdl. Darüber hinaus hat die Stadt Kaiserslautern gem. §§ 2, 11 und 24 LBKG sowie § 3 Abs. 1 Feuerwehrrverordnung (FwVO) auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten.							

Produkt 1270

Rettungsdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12701 Rettungswachen im Leitstellenbereich

Produktbeschreibung Produkt 1270 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Leitung Referat 37
Kurzbeschreibung	Die Landkreise und kreisfreien Städte tragen die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räumlichkeiten im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen (§ 11 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 Rettungsdienstgesetz (RettDG)). Sie gewähren den Sanitätsorganisationen Zuwendungen von 75 v. H. (§ 11 Abs. 3 S. 2 RettDG).	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz (RettDG)	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der aus dem RettDG für die kreisfreie Stadt Kaiserslautern resultierenden Verpflichtungen im Zusammenhang mit Rettungswachen im Leitstellenbereich.	
Zugeordnete Kostenträger	12701	Rettungswachen im Leitstellenbereich

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1270 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	17.000	19.000	20.000	21.000	22.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	17.000	19.000	20.000	21.000	22.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	17.000	19.000	20.000	21.000	22.100
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	0	17.000	19.000	20.000	21.000	22.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	17.000	19.000	20.000	21.000	22.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-17.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.100
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	-1.583.350	-1.138.800	-1.138.800	-1.138.800	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.583.350	-1.138.800	-1.138.800	-1.138.800	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.583.350	-1.138.800	-1.138.800	-1.138.800	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.600.350	-1.157.800	-1.158.800	-1.159.800	-22.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1270 Rettungsdienst
Produkt 1270
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12701 Anteilige Mietzahlungen an die Kreisverwaltungen Kaiserslautern, Kusel und Donnersbergkreis für die dort befindlichen Rettungswachen gemäß § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz (RettdG).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst							
Investition 37-0240-01 Neubau/Sanierng. Rettungswachen; Kostenanteil Stadt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.583.350	-1.138.800	-1.138.800	-1.138.800	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.583.350	-1.138.800	-1.138.800	-1.138.800	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.583.350	-1.138.800	-1.138.800	-1.138.800	0
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Baukosten an Neubau und Sanierung von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich/Leitstellenbereich Kreis Kaiserslautern, Kreis Kusel, Kreis Donnersberg, Stadt Kaiserslautern gem. § 11 Abs.3 RettdG (Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport) Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen. VE 2026: 3.416.400 Euro, kassenwirksam in 2027, 2028 und 2029.							

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	Sicherstellung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen des Katastrophenschutzes, Abwehr größerer Schadensszenarien (Unwetter, Pandemie, Großschadensereignisse, Tierseuche, Versorgungsnotstände), Schutz von Bevölkerung, Sachwerten, Kulturgütern auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen.	
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, LBKG, Katastrophenschutzverordnung Rheinland-Pfalz	
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-33.648	-25.357	-32.385	-32.385	-32.385	-31.725
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	-17.976	-20.100	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.624	-47.757	-56.735	-56.735	-56.735	-56.075
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	376.038	711.450	713.250	725.950	745.500	764.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.242	148.700	224.250	161.950	121.650	128.750
E 11	- Abschreibungen	97.330	93.470	92.908	91.294	90.890	88.788
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.415	92.250	103.050	101.850	101.850	101.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.025	1.045.870	1.133.458	1.081.044	1.059.890	1.084.238
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570.401	998.113	1.076.723	1.024.309	1.003.155	1.028.163
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	570.401	998.113	1.076.723	1.024.309	1.003.155	1.028.163
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	570.401	998.113	1.076.723	1.024.309	1.003.155	1.028.163
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.545	-930.000	-1.016.200	-965.400	-944.650	-971.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.852	362.080	202.080	120.000	120.000	120.000
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	186.852	362.080	202.080	120.000	120.000	120.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-296.057	-1.180.000	-1.546.700	-563.000	-13.000	-13.000
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	-296.057	-1.180.000	-1.546.700	-563.000	-13.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.205	-817.920	-1.344.620	-443.000	107.000	107.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.750	-1.747.920	-2.360.820	-1.408.400	-837.650	-864.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 1280

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12801

Zahlung einer Standortpauschale und Erstattung der Unterhaltungskosten für Bundesfahrzeuge.

Erstattung von Ausbildungs- und Bekleidungskosten etc. im Bereich Zivilschutz durch den Bund.

Die Erstattung erfolgt auf vorherigen Antrag.

Anteilige Kostenerstattung an der gemeinsamen Einheit psychosoziale Notfallversorgung (PSNV-Einheit) durch den Kreis Kaiserslautern.

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

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 24 Abs. 1 LBKG und der im September 2025 in Kraft getretenen Katastrophenschutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (KatS-LVO).

Unter anderem:

72.000 € Wartungen, Prüfungen und Instandhaltungen an 30 Einsatzfahrzeugen und einer Vielzahl von fahrzeugbezogenen Kleingeräten

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

Hinzu kommt, dass der Fahrzeugbestand der Schnellen Einsatzgruppen (SEGen) größtenteils bereits älteren Baujahres ist, wodurch erhöhte Wartungskosten resultieren.

Die Krisen der letzten fünf Jahre haben zu massiven Preissteigerungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung geführt. Dies betrifft Werkstattkosten, Ersatzteile, vorgeschr. Wartungen, Prüfungen und Reparaturen.

Die erhöhten Kosten resultieren insbesondere auch aufgrund erheblich verminderter Ausgaben in den Vorjahren.

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

In dem o.g. Betrag sind u.a. Kosten für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Einsatzfahrzeuge durch Instandhaltung und notwendiger Überprüfungen i.H.v. 39.500 €, für vorgeschriebene DGUV-A3-Überprüfungen der elektrischen Geräte i.H.v. 10.000 €, für Ersatzteile i.H.v. 5.000 € sowie für Neureifenbeschaffung i.H.v. 5.000 € enthalten.

19.000 € Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

125.600 € Neu-/ und Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften

Das Land hat im September 2025 erstmals eine Katastrophenschutzverordnung (KatS-LVO) erlassen.

Diese regelt die mindestens vorzuhaltenden Fähigkeiten, die Aus-, Fort- und Weiterbildung, die Übungen sowie den Einsatz der Fähigkeiten des Katastrophenschutzes.

Zum Erreichen der Mindestvorhaltung nach der neuen KatS-LVO müssen für die Katastrophenschutzmodule Betreuungsdienst, Sanitätsdienst und Verpflegungsdienst zusätzliche Geräte und Ausrüstungsgegenstände beschafft werden (vgl. Anlage 1 zu §§ 2 und 3 KatS-LVO und 24 Abs. 5 LBKG).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12801

Rechtliche Verpflichtung aufgrund § 24 Abs. 1 LBKG und der Katastrophenschutzverordnung (KatS-LVO).

- Erhöhter unabweisbarer Ausbildungsbedarf u.a. für die Fahrschulausbildung in den Katastrophenschutzeinheiten (25.000 €)

- Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung der Helfer/innen in den Katastrophenschutz-Einheiten, OrgL und LNA (12.000 €) (Erstattung der Kosten für die PSNV-Einheit durch den Landkreis Kaiserslautern zu 50 %)

- Mieten für die Unterstellung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge der SEGen der Stadt Kaiserslautern (50.000 €)

- Repräsentation: Ausrichten der Ehrungsveranstaltung zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der ca. 150 Helfer/innen der Hilfsorganisationen im städtischen Katastrophenschutz (5.000 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.106	242.080	82.080	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.106	242.080	82.080	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-142.765	-800.000	-265.000	-550.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.765	-800.000	-265.000	-550.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.659	-557.920	-182.920	-550.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-550.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-550.000	0	0

Erläuterungen:

2027 A 265.000

1. Teleskopklader (Neubeschaffung), 150.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG

2. Anhänger für Teleskopklader (Neubeschaffung), 75.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG

3. Anhänger für Sandsackfüllanlage (Neubeschaffung), 10.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG

4. 2 Kühlanhänger (Neubeschaffung), 30.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG

Verpflichtungsermächtigungen 550.000 € kassenwirksam in 2028 (s. Ziffern 5-7)

2028 A 550.000

5. Mannschaftstransportfahrzeug MTF neu – VE aus 2027

2028 A 100.000 €

Neubeschaffung für das Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst.

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG

6. Mannschaftstransportfahrzeug MTF neu – VE aus 2027

2028 A 100.000 €

Neubeschaffung für das Katastrophenschutzmodul Sanitätsdienst.

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG

7. Rettungstransportwagen RTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. RTW, Bj. 2008) – VE aus 2027

2028 A 350.000 €

2029 A 300.000 €

8. Krankentransportwagen KTW f. KatS-Einheit SEG S (Ersatz f. KTW, Bj. 2009) – VE aus 2028

2029 A 300.000 €

2030 A 260.000 €

9. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (DRK) (Ersatz, Bj. 2010) – VE aus 2029

2030 A – 130.000 €

10. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (MHD) (Ersatz, Bj. 2010) – VE aus 2029

2030 A – 130.000 €

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.746	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.746	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-149.256	-377.000	-1.278.700	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.256	-377.000	-1.278.700	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.510	-377.000	-1.278.700	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

1. Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und medizinischer Ausrüstung, 10.000 €/Jahr

Es handelt sich um nach Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, 24 Abs. 5 LBKG vorzuhaltende Ausrüstungsgegenstände, insbesondere für die Katastrophenschutzmodule Sanität-, Betreuungs- und Verpflegungsdienst, u.a. für Kats-Zelte und Zubehör, Stromerzeuger, Zeltheizungen, Defibrillatoren, Funkgeräte.

2. 1 Rollstuhl, (Neubeschaffung f. SEG S), 1.400 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

3. 2 Absauggeräte (Neubeschaffung f. SEG S), 3.600 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

4. Ersatzbeschaffung KatS-Aufenthaltszelt, 4.000 €

5. 2 Spritzenpumpen (Neubeschaffung SEG S), 5.700 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

6. 2 Zeltheizungen (Neubeschaffungen f. SEG B u. V), 7.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

7. 5 Überwachungsmonitore, (Neubeschaffung f. SEG S), 10.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

8. Beatmungsgerät (Neubeschaffung f. SEG S), 12.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

9. 12-Kanal-EKG mit Defibrillator, (Neubeschaffung f. SEG S), 20.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

10. 2 Schnelleinsatzzelte (Neubeschaffung f. SEG S u. V), 23.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

11. Sandsackfüllanlage (Neubeschaffung), 25.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

12. Modul Beleuchtung (Neubeschaffung), 25.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

13. 2 Schnelleinsatzzelte (Neubeschaffung f. SEG B), 32.000 €

Vorzuhalten gem. Anlage 1 zu den §§ 2 und 3 der KatS-LVO, §24 Abs. 5 LBKG

14. Errichtung eines flächendeckenden Sirennennetzes zur Warnung der Bevölkerung, 1.100.000 € - VE aus 2026

Der HuFa hat in seiner Sitzung vom 16.01.2023 das Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz bei einer Grundsatzentscheidung zum Aufbau eines flächendeckenden Sirennennetzes zur Warnung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Stadt Kaiserslautern mit der Planung des Aufbaus eines flächendeckenden Sirennennetzes beauftragt.

Die Warnung der Bevölkerung ist aufgrund § 24 Abs. 1 Nr. 8 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Investition 37-0053-03 Maschinen/Techn.Anlagen 12801 - Energiemangellage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.036	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.036	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.036	0	0	0	0	0
Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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.) für die Katastrophenschutzseinheiten							
Investition 37-0569-01 Pauschale Förderung RLP Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Förderung von Einzelmaßnahmen wird künftig durch eine pauschale Zuwendung des Landes abgelöst.							

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.936.557	-900.931	-1.866.276	-1.865.749	-1.865.332	-1.863.641
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.209.351	-2.049.050	-2.229.050	-2.229.050	-2.229.050	-2.217.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.230.796	-1.101.550	-1.102.550	-1.102.550	-1.102.550	-852.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-204.637	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.581.341	-4.054.331	-5.200.626	-5.200.099	-5.199.682	-4.936.091
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.347.493	2.476.600	3.275.250	3.370.400	3.455.100	3.542.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006.745	12.174.700	14.585.100	13.715.950	13.813.250	14.013.000
E 11	- Abschreibungen	352.342	250.407	-50.630	-70.544	4.174	392.313
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360	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	1.098.096	1.215.750	1.207.600	1.251.250	1.301.200	1.301.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.805.036	16.120.457	19.020.320	18.270.056	18.576.724	19.252.113
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.223.696	12.066.126	13.819.694	13.069.957	13.377.042	14.316.022
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.223.696	12.066.126	13.819.694	13.069.957	13.377.042	14.316.022
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.223.696	12.064.726	13.819.694	13.069.957	13.377.042	14.316.022
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.847.455	-11.819.500	-13.914.450	-13.184.100	-13.416.050	-13.965.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.700	124.000	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	52.700	124.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.448.150	-447.000	-316.000	-600.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448.150	-456.000	-325.000	-600.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.450	-332.000	-325.000	-600.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.242.904	-12.151.500	-14.239.450	-13.784.100	-13.416.050	-13.965.700

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.106.754	-1.181	-1.031.517	-1.031.517	-1.031.516	-1.030.336
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.172	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.239	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.045	-3.981	-1.034.267	-1.034.267	-1.034.266	-1.033.086
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	626.100	799.600	1.123.850	1.154.250	1.183.750	1.214.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.477	609.950	1.576.100	1.576.100	1.576.100	1.576.100
E 11	- Abschreibungen	61.121	60.460	-425.830	-426.984	-337.009	57.738
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360	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	590.773	858.150	908.150	958.150	1.008.150	1.008.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903.831	2.331.160	3.185.270	3.264.516	3.433.991	3.859.088
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	762.786	2.327.179	2.151.003	2.230.249	2.399.725	2.826.002
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	762.786	2.327.179	2.151.003	2.230.249	2.399.725	2.826.002
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	762.786	2.325.779	2.151.003	2.230.249	2.399.725	2.826.002
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-736.319	-2.266.500	-2.617.200	-2.697.600	-2.777.100	-2.807.450
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	-9.000	-9.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-636.174	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.174	-9.000	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.174	-9.000	-9.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.372.493	-2.275.500	-2.626.200	-2.697.600	-2.777.100	-2.807.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Produkt 2010

E 02- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 20101

991.150 € - Jährliche Zuwendungen Startchancenprogramm

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

400.000 € - 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

150.000 € - Sicherheitsüberprüfungen und Reparatur für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Digestorien, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben sowie Tafelsystemen
Bei den Sicherheitsüberprüfungen handelt es sich um jährlich wiederkehrende Maßnahmen.

5.000 € - Umzüge von/in Schulen

15.000 € - Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis; sowie Inklusion

991.150 € - Aufwendungen zu den jährlichen Zuwendungen aus dem Startchancenprogramm (100% Förderung)

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

Zuschuss zur Pflege schulpartnerschaftlicher Begegnungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20101

850.000 € - Schülerunfallversicherung

8.150 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Reisekosten.

Aufgrund der organisatorischen Neuordnung der Schuldigitalisierung zu Referat Digitalisierung und Innovation (Teilhaushalt 6) werden die Ansätze seit 2026 im Produkt 1142 (Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)) des Teilhaushaltes 6 abgebildet.

Die Rechnungsergebnisse 2025 finden sich hingegen noch im Produkt 2010 (Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung), F29

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Investition 40-0226-02 Schulträgeraufgaben; Betriebs- u. Geschäftsausst.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.061	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.061	-9.000	-9.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.061	-9.000	-9.000	0	0	0

Erläuterungen:

Schutzrechte und Kaufizenzen: 9.000 € jährlich für Software von 32 Schulen

Investition 40-0531-01 Digitalisierung Schulen; Hardware

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-603.112	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.112	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.112	0	0	0	0	0

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
	21103	GS Dansenberg
	21104	GS Pfaffenwoog (Erfenbach)
	21105	GS Erlenbach
	21106	GS Erzhütten
	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.394	-15.185	-3.478	-3.930	-4.346	-4.661
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328	-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	-682	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.404	-18.585	-6.878	-7.330	-7.746	-8.061
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	209.972	253.800	256.100	263.750	270.350	277.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.962	116.100	221.450	38.000	38.000	38.000
E 11	- Abschreibungen	15.030	8.816	22.905	22.501	21.278	20.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.562	77.000	57.350	51.000	51.000	51.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.527	455.716	557.805	375.251	380.628	386.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	537.122	437.131	550.927	367.921	372.882	378.739
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	537.122	437.131	550.927	367.921	372.882	378.739
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	537.122	437.131	550.927	367.921	372.882	378.739
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430.711	-429.200	-527.700	-345.550	-352.150	-359.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	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	35.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.364	-120.000	-36.000	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	-18.364	-120.000	-36.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.364	-85.000	-36.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.075	-514.200	-563.700	-345.550	-352.150	-359.100

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produkt 2110

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 21101 bis 21117

3.800 Euro Zuschüsse von Sparkassen

885 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:

64.500 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

19.900 Euro Arbeitsmittel an Schulen (z.B. Bücher, Tipolino, Tonkarton)

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

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

125.550 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:

2027:

10.000 Euro - GS Bännjerrück -	Lehrerzimmer, Bürostühle, Sportgeräte
8.300 Euro - GS Pfaffenwoog (Erfenbach) -	Mensamöbel, Lernmaterial (Zehnersystemsatz)
8.250 Euro - GS Erlenbach -	Ausstattung von vier Klassenräumen (Insgesamt 16.500 € auf 2026 und 2027 verteilt)
36.800 Euro - GS Erzhütten -	4 Klassenzimmerausstattungen, Büroausstattung Schulleitung/Sekretariat
11.000 Euro - GS Paul Münch -	Möbel Klassenräume
7.000 Euro - GS Pestalozzi -	Wandschienen und Wandboards
28.000 Euro - GS Röhm -	Konrektorenbüro, 3 Klassenzimmer, Lehrerzimmer
8.000 Euro - GS Stiftswald -	Ausstattung Klassenzimmer
1.600 Euro - GS Theodor-Heuss -	Ausstattung eines Klassenraums und Mensa (Essenstische)

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

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Schrankwand

Investition 40-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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

Erläuterungen:

Anschaffung Konvektomat - Umstellung auf Cook & Chill

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.998	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998	0	0	0	0	0

Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.366	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.366	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.366	0	0	0	0	0

Investition 40-0056-32 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erzhütten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Konvektomat - Umstellung auf Cook & Chill

Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-4.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-4.000	0	0	0

Erläuterungen:

Streitschlichtertisch (2.000 €), Bühne (2.000 €)

Teilfinanzierung über Förderverein, Sponsoring etc. wird geprüft.

Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	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	-15.000	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 die 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.760	-57.099	-3.966	-3.062	-2.230	-1.915
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.706	-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	-523	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.989	-59.249	-6.116	-5.212	-4.380	-4.065
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.731	97.700	59.700	61.450	63.000	64.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.111	230.700	244.250	27.900	27.900	27.900
E 11	- Abschreibungen	7.663	5.769	9.901	8.660	6.687	4.171
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	48.084	45.050	32.050	32.050	32.050	31.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.590	379.219	345.901	130.060	129.637	128.571
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.601	319.970	339.785	124.848	125.257	124.506
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.601	319.970	339.785	124.848	125.257	124.506
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	306.601	319.970	339.785	124.848	125.257	124.506
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.766	-315.450	-332.250	-117.650	-119.200	-120.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	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	49.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.054	-85.000	-6.000	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	-30.054	-85.000	-6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.054	-36.000	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.820	-351.450	-338.250	-117.650	-119.200	-120.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produkt 2112

E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 21121 - 21126

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:

64.050 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

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, Dozentenhonoreare, Leihgebühren

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

2027:

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

30.000 Euro - GS Kotten - Klassenzimmereinrichtungen, Sportausstattung, Schränke

12.600 Euro - GS Hohenecken - 2 Klassenzimmer, Bürostühle

9.700 Euro - GS Fischerrück - Klassenzimmer, Schränke, Spielsachen Pausenhof

70.000 Euro - GS Luitpold - Ausstattung elf neuer Klassenzimmer

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21121 bis 21126

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA							
Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-6.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-6.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Sprungkästen							
Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.242	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.242	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.242	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-33 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Fischerrück							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.827	-5.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.827	-5.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.827	-5.000	0	0	0	0
Investition 40-0056-40 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Betzenberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	0	0	0
Investition 40-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Luitpold							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.985	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.985	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.985	0	0	0	0	0

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21201 HS Bännjerrück

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Aufgrund § 2 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Einführung der neuen Schulstruktur im Bereich der Sekundarstufe I (SchulstrukturEinfG) vom 22.12.2008 (GVBl. Nr. 21) wurden die beiden Hauptschulen Bännjerrück und Schiller zum 01.08.2013 aufgehoben. Die verbleibenden Schüler der ehemaligen Hauptschulen werden in einem abschlussbezogenen Bildungsgang "Hauptschulabschluss" organisatorisch der Kurpfalz-Realschule plus zugeordnet. Bis zum Abschluss des letzten Schülerjahrgangs (voraussichtlich 31.07.2015) werden die Aufwendungen und Erträge noch unter dem bisherigen Produkt 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot, Kostenträger 21204, ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21201	HS Bännjerrück

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-115	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-115	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	159	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	159	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45	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	45	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)	45	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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.488	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	-1.488	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.133	69.900	131.500	135.450	138.800	142.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.599	28.850	87.400	10.850	10.850	10.850
E 11	- Abschreibungen	45.885	45.472	40.396	32.774	28.212	27.808
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	13.161	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.778	167.122	282.196	201.974	200.762	203.858
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.290	165.972	281.046	200.824	199.612	202.708
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.290	165.972	281.046	200.824	199.612	202.708
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.290	165.972	281.046	200.824	199.612	202.708
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.259	-120.500	-240.650	-168.050	-171.400	-174.900
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	-127.259	-120.500	-240.650	-168.050	-171.400	-174.900

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

58.550 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

Von den restlichen veranschlagten 25.850 Euro entfallen

18.000 Euro auf notwendige Ersatzbeschaffungen (3 Klassensätze Tische und Stühle)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21501

Abschreibungen auf Schul-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21501

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

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Lina-Pfaff Realschule plus Kaiserslautern ist im Zuge der Schulstrukturereform im Jahr 2010 aus dem Zusammenschluss und Neuorientierung der beiden ehemaligen Hauptschulen Barbarossa (Friedrichstraße) und Geschwister-Scholl (Schreiberstraße) hervorgegangen. Die Lina-Pfaff Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebene vermittelt. In Ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung. Die Einführung der Realschule plus ab dem Schuljahr 2010/ 2011 ist weit mehr als das Zusammenlegen bisher getrennter Schulen unter einem gemeinsamen Dach. Die neue Schulart verbindet organisatorische Veränderungen und wertvolle pädagogische Aspekte. Hierbei stehen das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung im Mittelpunkt. Sei es in kooperativer oder integrativer Form - die Schullaufbahn und der erreichbare Schulabschluss werden mit der Realschule plus möglichst lange offen gehalten. Deshalb unterrichtet sie in der Orientierungsstufe nach der gleichen Stundentafel wie im Gymnasium. Dies stärkt die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und damit die Aufstiegsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ab Klassenstufe sechs können die Kinder und Jugendlichen im Wahlpflichtfach entsprechend ihrer Neigung und ihrer Begabung eigene Schwerpunkte setzen. Die Wahlpflichtfächer sind Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaften, die zweite Fremdsprache (Französisch) sowie informatische Bildung (Kurpfalz-Realschule plus). Neue Perspektiven bieten sich mit der Einführung der neuen Schulart auch denjenigen, die die Schule bislang ohne einen Abschluss verlassen mussten. Um die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher weiter zu senken, bieten Realschulen plus neue Maßnahmen an, wie berufsvorbereitende Projekte und den Ausbau des Wahlpflichtbereichs. Der hohe Stellenwert der individuellen Förderung spiegelt sich darüber hinaus in kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen- und Lehrerstunden wider. Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte die Realschülerin oder der Realschüler Französisch belegt, kann sie oder er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen. Häufig entscheiden sich Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen zunächst für eine Berufsausbildung, wonach der Weg frei wird in die Berufsoberschule I, in der man sich wiederum für die Technik, die Wirtschaft oder das Sozialwesen entscheiden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Realschule plus die Meisterschule für Handwerker oder andere Berufsfachschulen, z.B. für Informatik, zu besuchen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates/ Schulträgersausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung/ Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten und Mittagsverpflegung - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21511	Lina-Pfaff Realschule plus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.568	-600	-600	-600	-600	-600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.568	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.843	54.200	59.700	61.500	63.000	64.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.624	6.600	69.350	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	3.772	3.772	3.772	733	126	126
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.623	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.862	79.422	147.672	83.683	84.576	86.176
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.294	78.322	146.572	82.583	83.476	85.076
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.294	78.322	146.572	82.583	83.476	85.076
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	104.294	78.322	146.572	82.583	83.476	85.076
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.581	-74.550	-142.800	-81.850	-83.350	-84.950
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	-40.000	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	-40.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.581	-114.550	-142.800	-81.850	-83.350	-84.950

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: 38.750 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen. Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420 5.000 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel 24.000 Euro - Ausstattung von vier Klassenzimmern
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21511 14.850 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldekosten, Kopiererleasing)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus							
Investition 40-0056-38 Betriebs-und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-22	-22	-22	-22	-22	-22
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.287	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.310	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	99.214	100.600	152.000	156.600	160.500	164.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.733	39.150	148.750	109.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	6.805	5.279	5.057	4.506	4.238	4.212
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.519	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.272	154.979	315.757	280.206	183.838	187.862
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.962	153.307	314.085	278.534	182.166	186.190
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	145.962	153.307	314.085	278.534	182.166	186.190
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)	145.962	153.307	314.085	278.534	182.166	186.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.473	-148.050	-309.050	-274.050	-177.950	-182.000
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	-80.000	-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	0	0	-80.000	-300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.473	-148.050	-389.050	-574.050	-177.950	-182.000

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

39.600 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

7.150 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

2026 und 2027 jeweils:

100.000 Euro - Zur Erneuerung der Innenausstattung

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21701

Abschreibungen auf Schul-, 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investition 40-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. ASG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-300.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-300.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-300.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	0	0

Erläuterungen:

Bei den letzten Überprüfungen der NaWi-Räume wurden erhebliche Mängel in einem Physikraum inkl. Vorbereitungsraum festgestellt.

Um den Raum wieder betriebsbereit zur Verfügung zu stellen, muss er vollständig erneuert werden.

Ansatz 2027: 80.000 € für Fachplanung

VE 2027: 300.000 € für Erneuerung (kassenwirksam in 2028)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.564	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17.916	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.480	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	101.166	94.750	122.150	125.850	129.000	132.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956	11.500	39.150	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	3.500	2.913	5.883	5.733	5.168	5.146
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	39.775	20.850	12.600	12.600	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.397	130.013	179.783	153.183	155.768	158.996
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.917	128.013	177.783	151.183	153.768	156.996
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.917	128.013	177.783	151.183	153.768	156.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.917	128.013	177.783	151.183	153.768	156.996
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.869	-125.100	-171.900	-145.450	-148.600	-151.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	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	5.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.004	-9.000	-113.000	-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	-21.004	-9.000	-113.000	-300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.004	-4.000	-113.000	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.874	-129.100	-284.900	-445.450	-148.600	-151.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Produkt 2171

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21711

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Im Wesentlichen:

30.150 € zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

7.250 € Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21711

Abschreibungen auf Schul-, 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 digitaler Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausstatt. BurgGY

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.004	-9.000	-113.000	-300.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.004	-9.000	-113.000	-300.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.004	-4.000	-113.000	-300.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	0	0

Erläuterungen:

Bei den letzten Überprüfungen der NaWi-Räume wurden erhebliche Mängel in einem Physikraum inkl. Vorbereitungsraum festgestellt.

Um den Raum wieder betriebsbereit zur Verfügung stellen zu können muss er vollständig erneuert werden.

Ansatz 2027: 80.000 € für Fachplanung

VE 2027: 300.000 € für Erneuerung (kassenwirksam in 2028)

Weitere 30.000 € Ansatz für Ausstattung Kellerräume sowie 3.000 € Ansatz für Physik Mach-Zehnder Interferometer

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-707	-1.207	-1.056	-981	-981	-481
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	-57.903	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58.610	-3.307	-3.156	-3.081	-3.081	-2.581
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	109.493	99.650	122.150	125.850	129.000	132.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877	22.600	109.400	7.600	7.600	7.600
E 11	- Abschreibungen	1.658	1.189	3.030	2.764	2.653	2.494
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	20.496	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.524	137.989	249.130	150.764	153.803	156.894
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.913	134.682	245.974	147.683	150.722	154.313
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.913	134.682	245.974	147.683	150.722	154.313
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	127.913	134.682	245.974	147.683	150.722	154.313
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.020	-134.200	-243.500	-145.400	-148.550	-152.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.900	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.900	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-117.090	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.090	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.190	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.209	-134.200	-243.500	-145.400	-148.550	-152.300
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: 76.800 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen. Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420 5.000 Euro - Arbeitsmittel sowie stufenweise Ergänzung/Ersatz für Sammlung in Biologie, Chemikalien, Schülermikroskope etc. 10.000 Euro - Neue Stühle zum Austausch defekter 15.000 Euro - selbstlöschende Metallmülleimer, Sitz- und Arbeitsmobiliar für das Schulhaus (Die Gesamtkosten der Beschaffungen liegen bei 30.000 Euro und verteilen sich auf 2 Jahre)
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21721 Abschreibungen auf Schul-, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.900	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.900	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.090	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.090	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.190	0	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-5.796	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.796	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	117.118	108.950	107.250	110.500	113.250	116.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.784	13.100	84.300	3.100	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	7.678	6.070	5.656	5.626	5.491	4.560
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	29.481	22.300	12.350	12.350	12.350	12.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.061	150.420	209.556	131.576	134.191	136.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.266	148.120	207.256	129.276	131.891	133.810
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	247.266	148.120	207.256	129.276	131.891	133.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	247.266	148.120	207.256	129.276	131.891	133.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.127	-142.050	-201.600	-123.650	-126.400	-129.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	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	12.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.127	-142.050	-204.600	-123.650	-126.400	-129.250

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:

71.200 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

10.000 Euro - Anschaffung von Seitentafeln für alle Klassenräume

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21731

Abschreibungen auf Schul-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21731

2.350 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

9.950 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 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Spülmaschine für Fachbereich Naturwissenschaften

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-74.218	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.218	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.061	123.750	250.850	258.350	264.800	271.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.587	35.650	148.950	17.650	14.650	14.650
E 11	- Abschreibungen	159.976	87.119	258.122	257.338	254.233	253.660
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	41.843	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.466	274.369	685.772	561.188	561.533	567.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.248	271.419	682.822	558.238	558.583	564.710
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	434.248	271.419	682.822	558.238	558.583	564.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	434.248	271.419	682.822	558.238	558.583	564.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.212	-184.300	-424.700	-300.900	-304.350	-311.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.619.657	-50.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.619.657	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615.857	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.856.069	-234.300	-424.700	-300.900	-304.350	-311.050
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 116.300 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen. Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420 15.000 Euro - Experimentiertische 5.950 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel (Arbeitsmittel)
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21801 Abschreibungen auf Schul-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.619.657	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.619.657	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615.857	-50.000	0	0	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	73.574	68.750	76.750	79.050	81.000	83.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026	20.800	63.000	9.300	9.300	9.300
E 11	- Abschreibungen	3.894	3.741	2.950	2.637	1.718	1.214
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	6.914	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.409	105.441	154.850	103.137	104.168	105.714
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.409	103.941	153.350	101.637	102.668	104.214
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.409	103.941	153.350	101.637	102.668	104.214
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	98.409	103.941	153.350	101.637	102.668	104.214
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.073	-100.200	-150.400	-99.000	-100.950	-103.000
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	-32.000	-3.000	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	-32.000	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.073	-132.200	-153.400	-99.000	-100.950	-103.000

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: 30.200 Euro zur Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen. Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420 11.500 Euro - Ausstattung zweier Klassenzimmer, Klapptische (Die Gesamtaufwendungen liegen bei 23.000 Euro und verteilen sich auf 2 Haushaltsjahre) 12.000 Euro - zwei weitere Klassenräume 7.500 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	
E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21811 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.000	-3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-3.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-3.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Spülmaschine für Fachbereich Naturwissenschaften							

Produkt 2210

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22101 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))

Produktbeschreibung Produkt 2210 Förderschule G		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22101	Förderschule G

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-935	-867	-867	-867	-867	-856
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	-195.566	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-502	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-197.004	-267.967	-267.967	-267.967	-267.967	-267.956
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.965	22.550	27.850	28.700	29.400	30.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.976	26.150	26.150	4.650	4.650	4.650
E 11	- Abschreibungen	3.800	3.500	3.923	3.694	3.675	3.660
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	7.519	8.250	6.950	6.950	6.950	6.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.261	60.450	64.873	43.994	44.675	45.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.743	-207.517	-203.094	-223.973	-223.292	-222.546
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112.743	-207.517	-203.094	-223.973	-223.292	-222.546
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.743	-207.517	-203.094	-223.973	-223.292	-222.546
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.873	210.150	206.150	226.800	226.100	225.350
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	-1.939	-26.000	-43.000	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	-1.939	-26.000	-43.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939	-26.000	-43.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	109.934	184.150	163.150	226.800	226.100	225.350
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Produkt 2210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22101

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22101

Im Wesentlichen:

21.500 Euro - Fahrräder, Schränke, Oberschränke für bestehende Schränke

(Die Gesamtaufwendungen liegen bei 43.000 Euro und verteilen sich auf 2 HH-Jahre)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22101

Abschreibungen auf Schul-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

3.600 Euro - Material zur Erstellung sonderpädagogischer Gutachten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.939	-26.000	-43.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939	-26.000	-43.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939	-26.000	-43.000	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtende Neuausstattung der Sekundarstufe II (30.000 €), Anschaffung von weiteren Pflögelegen (8.000 €),

Neuausstattung eines Bewegungsraumes (5.000 €)

Produkt 2211

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt Sprache (S))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22111 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt Sprache (S))

Produktbeschreibung Produkt 2211 Förderschule S		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Sprachretardierung und des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22111	Förderschule S

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-50	-50	-50	-50	-50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.011	-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	-25.011	-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	1.645	8.250	16.550	4.250	4.550	4.550
E 11	- Abschreibungen	785	781	754	496	136	136
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.318	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.747	11.181	19.204	6.646	6.586	6.586
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.263	-25.769	-17.746	-30.304	-30.364	-30.364
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.263	-25.769	-17.746	-30.304	-30.364	-30.364
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.263	-25.769	-17.746	-30.304	-30.364	-30.364
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.273	26.550	18.500	30.800	30.500	30.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.273	26.550	18.500	30.800	30.500	30.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Produkt 2211

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 22111

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22111

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22111

Im Wesentlichen

4.000 Euro - Ergänzungsausrüstung für das Gebäude in der Schreberstraße

2.050 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

12.000 Euro - Ausstattung zweier Klassenzimmer

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Kopiererleasing, Porto etc.), Mitgliedsbeiträge sowie 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).

Produkt 2212

**Fritz-Walter-Schule
(Förderschwerpunkt Lernen (L))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Fritz-Walter-Schule (Förderschwerpunkt Lernen (L))

Produktbeschreibung Produkt 2212 Förderschule L		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Lernstörungen und des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22121	Förderschule L

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-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	-99	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-99	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.188	29.250	29.850	30.750	31.500	32.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.638	13.750	14.750	7.750	7.750	7.750
E 11	- Abschreibungen	1.607	1.216	1.603	1.143	500	435
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	4.142	5.750	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.574	49.966	50.703	44.143	44.250	44.985
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.476	49.766	50.503	43.943	44.050	44.785
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	45.476	49.766	50.503	43.943	44.050	44.785
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.476	49.766	50.503	43.943	44.050	44.785
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.858	-48.550	-48.900	-42.800	-43.550	-44.350
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	-3.868	0	-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	-3.868	0	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.868	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.725	-48.550	-50.900	-42.800	-43.550	-44.350

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Produkt 2212

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 22121

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22121

Im Wesentlichen:

6.000 Euro - Ausstattung eines Klassenraums

6.000 Euro - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22121

Abschreibungen auf Schulausstattung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.868	0	-2.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.868	0	-2.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.868	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung einer Lernwabe als Rückzugsort (Teilfinanzierung über Förderverein, Sponsoring etc. wird geprüft)

Produkt 2213

**Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22131 Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)

Produktbeschreibung Produkt 2213 Förderschule K		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler, die in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung schwer beeinträchtigt sind, werden an der im Landkreis Kaiserslautern (Landstuhl, Rothenborn) gelegenen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung unterrichtet. Häufige Formen der körperlichen Behinderung sind: -Cerebrale Bewegungsstörungen -Fehlbildungen der Wirbelsäule oder des Knochenbaus -Muskelerkrankungen Damit gehen oftmals auch Beeinträchtigungen einher, welche die Gesamtentwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen zusätzlich erschweren. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Kreis Südwestpfalz sowie aus den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Die Schule bietet einen vielseitigen Lebens-, Erfahrungs- und Handlungsraum für die Schülerinnen und Schüler. Die Stärkung des Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler, das Erkennen der eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen erwerben, dabei ihre Umwelt zu erleben und aktiv mit zu gestalten sind grundlegende, die tägliche Förderarbeit leitende Ziele der Einrichtung. Weitere wichtige Ziele im Alltag sind die Integration im sozialen Umfeld und die Förderung persönlicher Ressourcen unter Berücksichtigung lebensbedeutsamer Inhalte. Die Basis besteht aus bildungsspezifischen Lehrplänen und therapeutischen Förderkonzepten in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Die regelmäßige Beratung und partnerschaftliche Begleitung der Eltern stellen die Basis der alltäglichen Zusammenarbeit dar.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses Zweckvereinbarung	
Allgemeine Ziele	- Kostenbeteiligung an einer im Landkreis Kaiserslautern gelegenen Fördereinrichtung - reibungslose Abwicklung des Kostenausgleichs	
Zugeordnete Kostenträger	22131	Förderschule K

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	382.870	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	382.870	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	382.870	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	382.870	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)	382.870	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.047	-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	-362.047	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-89.044	-270	-270	-270	-270	-270
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.252	-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	-467.422	-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	-561.718	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220	-274.320
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.790	232.500	234.400	241.500	247.500	253.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.845	56.250	61.350	56.250	56.250	56.250
E 11	- Abschreibungen	14.719	10.237	7.477	4.220	3.607	2.992
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	21.480	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.834	328.937	333.177	331.920	337.307	342.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.884	42.717	46.957	45.700	51.087	68.522
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	-322.884	42.717	46.957	45.700	51.087	68.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-322.884	42.717	46.957	45.700	51.087	68.522
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.489	-32.750	-39.750	-41.750	-47.750	-65.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	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	35.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	397.489	-47.750	-39.750	-41.750	-47.750	-65.800

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 Abschreibungen auf Schul-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 23101 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.), Containermiete für Datenträger-/ Aktenvernichtung, Lizenzaufwendungen.	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik							
Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	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	-15.000	0	0	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-24.528	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	-323.532	-289.100	-290.100	-290.100	-290.100	-40.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-348.060	-294.150	-295.150	-295.150	-295.150	-45.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	201.224	172.900	365.450	376.500	385.850	395.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362	13.400	53.800	7.400	7.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	13.871	3.763	3.461	3.461	3.461	3.461
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.165	36.350	31.850	31.850	31.850	31.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.623	226.413	454.561	419.211	428.561	438.261
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.437	-67.737	159.411	124.061	133.411	393.111
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	-61.437	-67.737	159.411	124.061	133.411	393.111
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.437	-67.737	159.411	124.061	133.411	393.111
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.753	71.500	-155.950	-120.600	-129.950	-389.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-30.000	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	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.753	36.500	-185.950	-120.600	-129.950	-389.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Produkt 2311

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23111

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

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 23111

Schulzweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen: Die Vertragspartner beteiligen sich jeweils entsprechend der Schülerzahl an den Kosten, die dem anderen Träger berufsbildender Schulen im jeweiligen Rechnungsjahr entstehen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Zahl der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach Abzug der abgegebenen Schülerinnen und Schüler höher als 90 ist. Es ist nicht absehbar, ob dieser Wert erreicht wird. Deshalb wird an dieser Stelle jährlich ein etwa gleich bleibender Haushaltsansatz veranschlagt.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 23111

Im Wesentlichen:

7.500 Euro - Ausstattung mehrerer Räume mit Schülerstühlen

12.000 Euro - Beschaffung von digitalen Lernbüchern

26.900 Euro - Beschaffung von Schulbüchern aufgeteilt auf die Kostenträger der jeweiligen Schulen.

Vor 2027 waren die Schulbücher zentral geplant unter dem Produkt 2420

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23111

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Flurmöbel 18.000 €, Laborausstattung 5.000 €, Wandschienen mit Boards 7.000 €

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Stadt Kaiserslautern ist als Schulträgerin verpflichtet, für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förderschulen, Realschulen sowie der Sekundarstufe I der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen zu sorgen, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. Darüber hinaus werden Schülerinnen- und Schülerbeförderungskosten getragen, wenn eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besucht wird und die Schülerin oder der Schüler den Wohnsitz in Kaiserslautern hat. Außerdem sind von Fahrten zu Sportstätten und andere Unterrichtsfahrten zu organisieren und finanzieren. Zum Leistungsumfang gehört auch die Schulwegplanung.	
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 FAG § 2 GemO § 69 SchulG Landesverordnungen Richtlinien der Stadt KL Schülerbeförderungssatzung der Stadt KL	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines reibungslosen Schülerverkehrs - Gute Zusammenarbeit mit den regionalen Verkehrsunternehmen - Bedarfsgerechte Planung der Schülerbeförderung - Ständiges Vorhalten aktueller Planungsdaten - Schnelle und kundenorientierte Antragsprüfung, Entscheidung und Auszahlung - Individuelle Berechnung und rechtsmittelfähige Entscheidung der Kostenbeiträge und Erlassbegehren	
Zugeordnete Kostenträger	24101	Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.128	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.605	-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	-112.734	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.971	79.250	56.700	58.400	59.900	61.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.131	4.920.000	5.684.600	5.684.600	5.684.600	5.684.600
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	8.162	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.919.264	5.002.750	5.744.800	5.746.500	5.748.000	5.749.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.806.530	4.871.400	5.613.450	5.615.150	5.616.650	5.618.150
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	4.806.530	4.871.400	5.613.450	5.615.150	5.616.650	5.618.150
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)	4.806.530	4.871.400	5.613.450	5.615.150	5.616.650	5.618.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.847.542	-4.871.400	-5.613.450	-5.615.150	-5.616.650	-5.618.150
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	-4.847.542	-4.871.400	-5.613.450	-5.615.150	-5.616.650	-5.618.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produkt 2410

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 24101

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 gemäß § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.

Erheblicher Mehraufwand durch das ab Januar 2026 gültige 63-Euro-Ticket sowie der neuen Ausschreibung für die Beförderung an die Schule am Beilstein.

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. Zusätzlich ist eine Zweckvereinbarung mit der Jakob-Reeb-Schule aus Waldfischbach-Burgalben i.H.v. 25.000 Euro geplant.

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) 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-450.682	-622.100	-622.100	-622.100	-622.100	-622.100
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.055	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.488	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.657	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-757.882	-882.100	-882.100	-882.100	-882.100	-882.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.630	68.500	99.000	101.950	104.500	107.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.837	1.132.400	510.300	510.300	510.300	510.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.697	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.164	1.204.400	612.800	615.750	618.300	620.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.283	322.300	-269.300	-266.350	-263.800	-261.150
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	434.283	322.300	-269.300	-266.350	-263.800	-261.150
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)	434.283	322.300	-269.300	-266.350	-263.800	-261.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.850	-322.300	269.300	266.350	263.800	261.150
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	-422.850	-322.300	269.300	266.350	263.800	261.150
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 (Zentrale Veranschlagung da seitens des Landes ein Gesamtbetrag überwiesen wird).

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) wurden auf die einzelnen Schulen verteilt.
In zukünftigen Haushalten wird die Position nicht mehr in Produkt 2420 angezeigt.

290.000 € - Dienstleistungen für die Schulbuchausleihe

200.000 € - Abführung von Leihgebühren und Schadensersatz an das Land

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Einrichtung der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern beruht auf einem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder aus dem Jahre 1972. Ziel ist es, einer vergleichsweise hohen Zahl von Verkehrsunfällen mit Kindern mit verkehrserzieherischen Mitteln präventiv zu begegnen. Nachdem die Jugendverkehrsschule in Kaiserslautern zunächst nur mobil im Einsatz war, konnte nach fast zweijähriger Bauzeit im Oktober 1993 eine stationäre Anlage in Betrieb genommen werden, die seither optimale Bedingungen für Verkehrsunterricht und Praxistrainings bietet. Die hier eingesetzten Polizisten arbeiten eng mit den Kindergärten, Haupt-, Förderschulen, Gymnasien und den amerikanischen Elementary Schools zusammen. Das Angebot der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern umfasst unter anderem: - Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule sowie an Vorschulen der US Elementary Schools - Training des sicheren Schulweges in der realen Verkehrswelt - Gefahrenstellen erkunden, Beobachtung von Verkehrsabläufen - Training für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Schulbus - Radfahrausbildung - Fußgängerausbildung - Mofa- und Rollertraining - Verkehrszeichen - Jährliche Sicherheitstage für kommende Schulanfänger mit ausgewählten Kindergärten - Ausbildung und Betreuung von Schülerlotsen Darüber hinaus führt die Jugendverkehrsschule auch Seniorenprogramme durch.	
Auftragsgrundlage	Kultusministerkonferenz (1972): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der KMK vom 7. Juli 1972, in: KMK (1973): Kulturpolitik der Länder 1971 - 1972, Bonn, S. 297-301. Kultusministerkonferenz (1994): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule vom 17.06.1994. Bonn. Skript-Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
Zugeordnete Kostenträger	24301	Jugendverkehrsschule (JVS)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	1.643	950	950	950	950	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	431	700	700	700	650	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074	1.650	1.650	1.650	1.600	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.074	1.650	1.650	1.650	1.600	1.300
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	2.074	1.650	1.650	1.650	1.600	1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.074	1.650	1.650	1.650	1.600	1.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.074	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600	-1.300
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	-2.074	-1.650	-1.650	-1.650	-1.600	-1.300

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 Ganztagschule 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 und -verpflegung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-255.242	-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	-1.976.870	-1.820.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
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	-26.700	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.258.811	-2.020.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.187	4.501.500	5.057.500	5.257.500	5.457.500	5.657.500
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	122.875	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.227.062	4.501.500	5.057.500	5.257.500	5.457.500	5.657.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.968.250	2.481.500	2.857.500	3.057.500	3.257.500	3.457.500
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	1.968.250	2.481.500	2.857.500	3.057.500	3.257.500	3.457.500
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)	1.968.250	2.481.500	2.857.500	3.057.500	3.257.500	3.457.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.162.060	-2.481.500	-2.857.500	-3.057.500	-3.257.500	-3.457.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.162.060	-2.481.500	-2.857.500	-3.057.500	-3.257.500	-3.457.500
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.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 24321

1.300.000 € - Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen

700.000 € - Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 24321

1.800.000 € - 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.

3.250.000 € - Personaldienstleistungen für die Betreuung und Essensausgaben in Schulen. Anstieg aufgrund der neuen Ausschreibung mit Tarifbezahlung.

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat 40
Kurzbeschreibung	Die Förderung von Medienkompetenz und die Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge gehören zu den Aufgaben des Medienzentrums. So versorgt es Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten mit geeigneten Medien, berät über deren Einsatz und bildet Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal medienpädagogisch und -technisch weiter. Das Medienzentrum ist nicht profitorientiert und folgt einem gemeinnützigen Bildungsauftrag. Seit Januar 2006 bietet der Zentrale Verleihdienst inMIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung	
Allgemeine Ziele	- Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereitstellung aktueller Medien - Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte - Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen - nachfrageorientierte Öffnungszeiten	
Zugeordnete Kostenträger	25201	MZKL

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.320	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.876	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E 11	- Abschreibungen	418	310	310	154	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	1.074	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.688	7.360	7.360	7.204	7.050	7.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.688	-30.240	-30.240	-30.396	-30.550	-30.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.688	-30.240	-30.240	-30.396	-30.550	-30.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.688	-30.240	-30.240	-30.396	-30.550	-30.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.003	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.003	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Produkt 2520

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 25201

Erstattung für anteilige Personalkosten der Volkshochschule (37.600 Euro).

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 25201

Ergänzung der Geräte sowie Reparaturen vor Ort sowie für die Beschaffung von Büroeinrichtung.

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 sind folgende Produkt enthalten:

- 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2733 Bildung und Ehrenamt
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege u. Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-338.672	-374.650	-350.500	-245.500	-245.500	-245.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.777	-744.700	-744.600	-744.600	-744.600	-744.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.960	-336.150	-337.850	-337.850	-337.850	-337.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.858	-45.400	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14.959	-13.300	-11.500	-11.500	-11.450	-11.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.227	-1.514.200	-1.495.950	-1.390.950	-1.390.900	-1.390.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.606.135	4.401.500	4.835.200	4.978.800	5.103.950	5.231.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.905	788.550	919.450	926.200	932.900	939.700
E 11	- Abschreibungen	14.314	13.275	14.626	12.953	10.166	8.898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.560.490	7.148.000	7.353.639	7.520.593	7.699.535	7.026.535
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	881.533	881.080	864.950	759.950	759.950	759.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.574.377	13.232.405	13.987.865	14.198.496	14.506.501	13.966.883
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.008.150	11.718.205	12.491.915	12.807.546	13.115.601	12.576.433
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	700	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	700	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.008.150	11.718.905	12.491.915	12.807.546	13.115.601	12.576.433
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.875	447.250	480.000	480.000	480.000	480.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.488.025	12.166.155	12.971.915	13.287.546	13.595.601	13.056.433
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.457.002	-12.189.630	-13.032.075	-13.347.279	-13.661.221	-13.122.971
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.741	-20.900	-395.500	-17.200	-17.200	-15.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.741	-20.900	-395.500	-17.200	-17.200	-15.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.741	-20.900	-395.500	-17.200	-17.200	-15.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.465.742	-12.210.530	-13.427.575	-13.364.479	-13.678.421	-13.138.671

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.033	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.832	-15.650	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.971	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.836	-16.700	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	486.194	475.900	473.950	487.900	500.250	512.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
E 11	- Abschreibungen	877	769	1.602	1.602	1.343	774
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	96.777	31.500	20.550	20.550	20.550	20.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.669	519.719	507.652	521.602	533.693	545.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583.834	503.019	493.502	507.452	519.543	531.474
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	583.834	503.019	493.502	507.452	519.543	531.474
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	583.834	503.019	493.502	507.452	519.543	531.474
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.028	-502.250	-489.450	-503.400	-515.750	-528.250
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	-1.498	-7.700	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498	-7.700	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498	-7.700	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.526	-509.950	-529.450	-505.900	-518.250	-530.750

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)

Private Spenden (Museumsbesucher) - Spendenkassen im Stadtmuseum

Sonstige Förderungen der letzten Jahre betrafen besondere Sonderausstellungen (z.B. 2024 NEULAND) bzw. Fördermaßnahme "NEUSTART"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25101

Da wenige aktuelle Ausstellungskataloge produziert werden, Verringerung der Erträge aus Verkauf Kataloge, Vermietung der Scheune und Eintrittsgelder.

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 für Ausstellungen, Bewirtungskosten, Transporte) auch enthalten:

- Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TiM), Ausstellungskuratoren, musikalische Begleitung, Vernissage etc.
- stetige Fortsetzung Erweiterung der Dauerausstellung
- Mitgliedsbeiträge "Museumsverband" und "Deutsche Gesellschaft für empirische Kulturwissenschaft (ehem. "Deutsche Gesellschaft für Volkskunde")

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.498	-7.700	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498	-7.700	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.498	-7.700	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Ersatz von Vitrinen für das Stadtmuseum. Die bisherigen Vitrinen sind teilweise aus dem Gründungsjahr des Museums bzw. aus dem Jahr der Neugestaltung der Dauerausstellung und bereits über 25 Jahre alt (keine Standsicherheit mehr).

Die Anschaffung erfolgt über mehrere HH-Jahre.

Der größte Anteil soll 2027 ersetzt werden

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	Archivfachliche 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.336	-4.350	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.447	-4.350	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	296.996	288.500	313.850	323.400	331.450	339.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.575	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.475	309.600	334.950	344.500	352.550	360.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.028	305.250	330.650	340.200	348.250	356.550
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	310.028	305.250	330.650	340.200	348.250	356.550
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)	310.028	305.250	330.650	340.200	348.250	356.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.286	-305.250	-330.800	-340.350	-348.400	-356.750
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	-303.286	-305.250	-330.800	-340.350	-348.400	-356.750

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 Archivierung, Digitalisierungsarbeiten,
Restaurierung, Unterhaltung Bücher, regelmäßige Neuanschaffung säurefreier Archivmappen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-82.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.688	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.044	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-200	-200	-200	-150	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-297.232	-288.450	-288.450	-288.450	-288.400	-288.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	281.004	261.200	364.100	374.450	383.800	393.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434.086	447.550	450.850	450.850	450.850	450.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.452	709.850	816.050	826.400	835.750	845.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422.220	421.400	527.600	537.950	547.350	557.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	700	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	700	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	422.220	422.100	527.600	537.950	547.350	557.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.872	57.800	61.850	61.850	61.850	61.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	484.092	479.900	589.450	599.800	609.200	618.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.522	-482.050	-591.900	-602.250	-611.650	-621.400
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	-497.522	-482.050	-591.900	-602.250	-611.650	-621.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produkt 2620

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26202

70.000 € - Zuweisung vom Land

2.500 € - geschätztes Sponsoring

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

11.200 € - Garderobengebühren aus Konzerten (Einnahme über Konzerteintrittskartenverkauf)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

202.000 € - Erträge aus Eintrittsentgelten einschl. Konzerte "Sonntags-um-5" und Konzerte á la carte, seit Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage

2.500 € - Verkauf von Inseraten im Konzertheft

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26202

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

371.000 € - Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten), Flügelstimmungen, DRK einschl. Konzerte "Sonntags um 5" und Konzerte á la carte, seit Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage
2027 Ansatzerhöhung um 10.000 € um die Orchesterhonorare erhöhen zu können (seit mind. 2005 unveränderte Honorare)

8.550 € - Künstlersozialabgabe

13.000 € - GEMA-Gebühren (Preise stark gestiegen)

50.250 € - Öffentlichkeitsarbeit (Druckaufträge, Anzeigen, Plakataktionen, Buswerbung, Medienpartnerschaften)

19.200 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art sowie Umsatzsteuernachzahlung aus der Betriebsprüfung 2017 - 2021

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-206.267	-251.500	-241.500	-136.500	-136.500	-136.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-708.507	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.827	-6.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.871	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-941.982	-927.450	-927.450	-822.450	-822.450	-822.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.183.578	2.043.400	2.093.250	2.156.150	2.210.150	2.265.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.519	58.600	94.600	95.250	95.850	96.450
E 11	- Abschreibungen	356	356	485	485	485	485
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	149.966	186.730	187.550	82.550	82.550	82.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.394.419	2.289.086	2.375.885	2.334.435	2.389.035	2.444.835
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.452.437	1.361.636	1.448.435	1.511.985	1.566.585	1.622.385
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.452.437	1.361.636	1.448.435	1.511.985	1.566.585	1.622.385
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.113	105.750	116.200	116.200	116.200	116.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.568.550	1.467.386	1.564.635	1.628.185	1.682.785	1.738.585
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.578.913	-1.467.030	-1.564.150	-1.627.700	-1.682.300	-1.738.100
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	-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	-1.578.913	-1.471.030	-1.568.150	-1.631.700	-1.686.300	-1.742.100

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Produkt 2630

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

136.500 € - Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten)

105.000 € - Förderung "Kultur-macht-stark"-Projekte der Musikakademie

Den geschätzten Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe im Gliederungscode E 14 gegenüber.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

665.000 € - Unterrichtsentgelte

Der Ansatz konnte 2026 auf 665.000 Euro angehoben werden, da aufgrund der Erweiterung der Räumlichkeiten (nun auch Martin-Luther-Straße) von einer Steigerung des Kursangebots ausgegangen wird.

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

11.000 € - Lehrkräfte der Musikschule unterrichten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen und dem Land Rheinland-Pfalz an Ganztagschulen.

Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und der Musikschule erstattet.

5.000 € - Kostenerstattungen anderer Kommunen für "Jugend musiziert"

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

Im Wesentlichen:

20.950 € - Unterhaltung (9.550 €) und Erwerb kleinerer Musikinstrumente zur Vermietung sowie sonstige Ausstattungsgegenstände (11.400 €).

36.950 € - Aufwendungen für Energie, Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung etc.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

Im Wesentlichen:

105.000 € - Aufwendungen für Projekte "Kultur-macht-stark" der Musikakademie.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus Zuweisungen in gleicher Höhe im

Gliederungscode E 02 gegenüber.

23.550 € - Honorare für externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z.B. Musiktherapie, Alexandertechnik etc.), Flügelstimmungen inkl. Abwicklung "Jugend musiziert".

Den Aufwendungen für "Jugend musiziert" stehen Erträge aus Kostenerstattungen der beteiligten Gemeinden im Gliederungscode E 05 gegenüber.

3.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen

5.000 € - Laufende Lizenzaufwendungen (digitale Zeiterfassung der Lehrkräfte und weitere Digitalisierung).

2.650 € - gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen

2.300 € - Mitgliedsbeitrag (Verband deutscher Musikschulen). Dieser orientiert sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule

3.000 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

38.000 € - Anmietung von Räumlichkeiten für den Ballett- und Musikunterricht

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Investition 41-0056-11 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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:

Anschaffung Musikinstrumente für Musikunterricht über die ff-Jahre.

Erträge hierzu im Ergebnishaushalt durch Unterrichtsentgelt

Bisher wurden solche Instrumente nur über den Förderverein angeschafft

Nun Anschaffungen über Stadt und Förderverein

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	-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	-32.881	-25.550	-25.500	-25.500	-25.500	-25.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.169	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12.036	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.586	-40.050	-40.000	-40.000	-40.000	-39.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	772.059	703.150	910.100	937.550	961.150	985.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.125	272.650	275.250	276.250	277.250	278.250
E 11	- Abschreibungen	323	30	30	30	30	30
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.906	26.750	27.400	27.400	27.400	27.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.414	1.002.580	1.212.780	1.241.230	1.265.830	1.290.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	939.828	962.530	1.172.780	1.201.230	1.225.830	1.251.330
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	939.828	962.530	1.172.780	1.201.230	1.225.830	1.251.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.122	92.500	103.150	103.150	103.150	103.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.042.950	1.055.030	1.275.930	1.304.380	1.328.980	1.354.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.943	-1.055.000	-1.305.400	-1.333.850	-1.358.450	-1.383.450
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	-1.040.943	-1.055.000	-1.305.400	-1.333.850	-1.358.450	-1.383.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Produkt 2720

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27201

Landeszuweisungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Ausleihgebühren (15 €/Erwachsene, 8 €/Studierende, Schüler*innen und Kinder frei)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Verkauf von aussortierten Büchern

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 27201

Mahngebühren

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

Da es sich bei der Stadtbibliothek um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, müssen die Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung (einschl. Umstellung auf LED) etc. im Kostenträger 27201 veranschlagt und verbucht werden (172.900 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

162.600 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 eine mind. 5 %ige Erneuerungsquote besitzt (vom Land vorgegebene 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, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge; Fachliteratur/Zeitschriften, Geldtransporte etc) auch

15.000 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen

4.000 Euro - Fachliteratur, Zeitschriften

Seit 2021 Kooperation "LESECLUB" (u.a. monatliche Veranstaltungen in der Stadtbibliothek).

Weitere Kooperationen im Bereich "Kultureller Bildung" (Lesehelden, Total digital, Vorlesesommer, etc.) sind geplant.

Seit Ende 2025 ist die Stadtbibliothek als Verbundbibliothek bei der "Onleihe" beteiligt (Kosten ca. 17.630 € jährlich).

3.000 Euro - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 27201

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 27201 - BgA Stadtbibliothek

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

Nettoveranschlagung

Da im 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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.500	-12.150	-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	-390	-700	-600	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.890	-12.900	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.194	17.400	11.500	11.700	12.050	12.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411	350	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.000	673.000	673.000	673.000	673.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.494	12.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.099	703.250	686.600	686.800	687.150	14.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.209	690.350	684.450	684.650	685.000	12.300
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	161.209	690.350	684.450	684.650	685.000	12.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.209	690.350	684.450	684.650	685.000	12.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.360	-690.350	-684.736	-684.936	-685.286	-12.586
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.360	-690.350	-684.736	-684.936	-685.286	-12.586
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.

Förderprojekte der Kulturellen Bildung im Bereich Kinder und Jugend werden durch und über die Jugendkulturmeile durchgeführt (z.B. Creact).

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

Weiterleitung eines Anteil der Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile" von VHS

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27311

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

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

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRaum und kulturpädagogischer Veranstaltungen

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

Die Miet- und Nebenkosten der VHS belaufen sich auf rd. 500.000 Euro, die Miete für das Sendestudio rd. 17.600 Euro jährlich. Die Aufwendungen werden der Volkshochschule in Rechnung gestellt. Die Erträge werden im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft, Produkt 1140 Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility-Management vereinnahmt (Gliederungscode E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Darüber hinaus werden anteilige Versicherungsleistungen sowie Grünflächenpflege berechnet. Die Erträge werden in den Teilhaushalten 07 Recht und Ordnung, Produkt 1144 Versicherungen und 18 Grünflächen, Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau vereinnahmt.

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (rd. 530.000 Euro) sowie ein Barkostenzuschuss in Höhe von 143.000 Euro gewährt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRAUM und kulturpädagogische Veranstaltungen. 2026: 10.350 Euro - Durchführung Projekt "CREACT IV - Förderung durch kulturelle Bildung".

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541	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	541	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	541	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	541	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)	541	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.315	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	-2.315	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt

Produkt 2733

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

Produkt 2810

Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat 41
Kurzbeschreibung	Die Kulturverwaltung bildet den Kern des Referats Kultur. Hier werden die inhaltliche Konzeption und Planung, die Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Finanz- und Vertragswesen, die Haushalts- und Personalbedarfsplanung sowie die interne und externe Kommunikation koordiniert. Sie gestaltet die Programme für die städtischen Kulturveranstaltungen in der Fruchthalle. Hierzu gehören: Kammer- und Sinfoniekonzerte, Sonntags um 5, Konzerte à la carte, Jazzbühne, Kinder- und Familienkonzerte, Lange Nacht der Kultur und sonstige Veranstaltungen sowie Aktionen der Jugendkulturmeile. Die Lange Nacht der Kultur ist eines der kulturellen Top-Ereignisse im Jahresprogramm der Stadt Kaiserslautern, veranstaltet seit 2002 vom Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit vielen Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern einmal jährlich zwischen Ende Mai bis Ende Juni. Seit 1982 veranstaltet das Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern einmal jährlich für 4 Wochen während der Adventszeit den Kulturmarkt vor Weihnachten. Karitative Einrichtungen und Initiativen, Schulen und Kunsthandwerker*innen bieten kunsthandwerkliche und andere Artefakte, Speisen und Getränke sowie Geschenkartikel an, deren Verkaufserlöse zum Teil karitativen Zwecken zu Gute kommen. Zu den sonstigen Veranstaltungen, die das Referat Kultur trägt, gehören Bildhauersymposien, Open-Air-Konzerte, Sonderveranstaltungen mit Partnerstädten, Jubiläumsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mit Ausstellungen, Konzerte, Empfänge sowie seit 2019 ein Literaturfestival. Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Im Erdgeschoß der Fruchthalle sind in Teilbereichen Büroräume untergebracht. Es finden Ausstellungen mit Kooperationspartnern statt, Empfänge, Messen und Pressekonferenzen (zu Veranstaltungen) werden durchgeführt und einmal jährlich zur Adventszeit findet der Kulturmarkt der Stadt Kaiserslautern statt. Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt. Darüber hinaus wird der "Große Saal" für verschiedenartige Veranstaltungen genutzt und vermietet. Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal". Hier findet neben Konzerteinführungen, Vorträgen, Workshops, Tanz, Dinner und vielem mehr auch zweimal wöchentlich der Ballettunterricht der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Kaiserslautern statt. Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt. Intern: Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören die Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie. Innerstädtische Nutzung: Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte. Extern: Neben den städtischen Veranstaltungen steht die Fruchthalle für Anmietungen durch Unternehmen, Vereine und Kooperationspartner für die Durchführung von z. B. Konzerten der Musikvereine und Chöre der Region, Schulkonzerte, Benefiz-Galas, verschiedene Veranstaltungen des amerikanischen Militärs, wissenschaftliche Kongresse und Messen sowie Theater-, Tanz- und Konzertproduktionen externer Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet zur Disposition. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren. Die technische Ausstattung hierfür auch regelmäßig dem aktuellen Standard angepasst werden.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Allgemeine Ziele	Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler*innen und Kulturinitiativen. Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler*innen der Region ein Auftrittsforum bieten, Räume für experimentelle Kulturdarbietungen schaffen, viele Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern zu einem Gesamtprogramm vernetzen, Kaiserslautern mit einem kulturellen Top-Event überregional als Kulturstadt attraktivieren. Kulturmarkt vor Weihnachten: Darbietung kunsthandwerklicher Produkte aus der Region Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz, Unterstützung karitativer Zwecke mit dem Verkauf kunsthandwerklicher Artefakten. Fruchthalle: Ziel ist die Optimierung der Auslastung der Fruchthalle bei gleichzeitiger Wahrnehmung des Zweckes, der Förderung von Kultur. Sonstige Kulturveranstaltungen: Förderung der Kultur, Erwirtschaftung höherer Erträge, Ergänzung der laufenden, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.413	-34.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.365	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.905	-109.150	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.060	-39.050	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.052	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-248.796	-224.300	-219.450	-219.450	-219.450	-219.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.109	611.950	668.450	687.650	705.100	722.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.765	440.550	532.900	538.000	543.100	548.300
E 11	- Abschreibungen	12.757	12.120	12.509	10.836	8.308	7.609
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.407.490	6.475.000	6.680.639	6.847.593	7.026.535	7.026.535
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.728	158.700	159.450	159.450	159.450	159.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.386.850	7.698.320	8.053.948	8.243.529	8.442.493	8.464.744
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.138.054	7.474.020	7.834.498	8.024.079	8.223.043	8.245.294
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.138.054	7.474.020	7.834.498	8.024.079	8.223.043	8.245.294
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.768	191.200	198.800	198.800	198.800	198.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.336.822	7.665.220	8.033.298	8.222.879	8.421.843	8.444.094
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.355.635	-7.687.700	-8.065.639	-8.254.793	-8.459.385	-8.482.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.243	-9.200	-351.500	-10.700	-10.700	-9.200
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.243	-9.200	-351.500	-10.700	-10.700	-9.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.243	-9.200	-351.500	-10.700	-10.700	-9.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.362.878	-7.696.900	-8.417.139	-8.265.493	-8.470.085	-8.491.635

Erläuterungen

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

Produkt 2810

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28102

15.000 € - Landeszuweisung für "Lange Nacht der Kultur"

16.000 € - Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur" (unterliegt jährlichen Schwankungen, daher Ansatz 2027 angepasst an Ist aus 2025)

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

16.000 € - Standmieten der Kulturmarktsaussteller

Den Erträgen stehen Sachaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

2.600 € - Garderobengebühren externe Veranstaltungen Fruchthalle.

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

20.000 € - Erträge Ordnungsdienst Fruchthalle

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

2.300 € - Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur" (Ansatz 2027 angepasst an Ist 2025)

5.700 € - Inserate Kulturmagazin "LUTRA"

22.000 € - Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur"

72.000 € - Mieterträge Fruchthalle für Fremdveranstaltungen (2027 erhöht um 7.000 €, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe)

11.300 € - Verpachtung der Gastronomie in der Fruchthalle.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 28105 und 28106

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

20.500 € - Anteile Kooperationspartner "LUTRA"

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

20.450 € - Digitalisierung, Erwerb und Instandhaltung der Veranstaltungstechnik und Ausstellung Fruchthalle

491.400 € - Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall (161.400 €),

- Zentralbatterie für Sicherheitsbeleuchtung und Rauchgaslüfter (105.000 €),

- Leuchtentausch (12.000 €),

- Systemtrennung Trink- und Löschwasser (50.000 €),

- restauratorische Malerarbeiten gem. Denkmalschutz (70.000 €),

- allgemeine Bauunterhaltung (93.000 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

6.630.639 € - 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 2027 - 2030 ist der Haushaltsplanentwurf des Bezirksverbands Pfalz von Ende 2025.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

50.000 € - Förderung der Freien Kulturszene

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105 und 28106

- Leistungen aus vertraglichen Verpflichtungen für Kulturverwaltung, Lange Nacht der Kultur, Kulturmarkt, LUTRA und Fruchthalle (z.B. Honorare, Künstlersozialkasse, Catering, Übernachtungskosten, Flügelstimmungen, GEMA-Gebühren); Honorare externe Dienstleister wie Techniker/Aufbauhelfer/techn. Betreuung, DRK, Brandschutzwache, Security

- Ordnungsdienst Fruchthalle teilweise über externe Anbieter (personalbedingt)

- Kulturpreis (1.500 €)

- Öffentlichkeitsarbeit, Programmheft "Lange Nacht der Kultur", Kulturmagazin "LUTRA"

- Mitgliedsbeiträge (Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern, Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie)

- seit 2022: 5.000 € zur Unterstützung der freien Kulturszene bei der Suche nach Räumlichkeiten

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

2.500 € - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art, Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

4.450 € - 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.665	-9.200	-351.500	-10.700	-10.700	-9.200
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.665	-9.200	-351.500	-10.700	-10.700	-9.200
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.665	-9.200	-351.500	-10.700	-10.700	-9.200

Erläuterungen:

Für Tontechnik sowie weitere Ausstattungsgegenstände für den laufenden Veranstaltungsbetrieb 9.200 € netto.

Ansatz erforderlich um den aktuellen Stand an Technik zu halten.

Dringend notwendiger Austausch von Veranstaltungsbestuhlung und -tischen

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produkt enthalten:

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
- 3116 Erstattung an Krankenkassen
- 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/ Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3141 Soziale Einrichtungen
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3161 Leistungen zur medizinische Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5221 Wohnraumüberwachung / Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-71.300	-208	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-65.736.055	-81.820.250	-73.991.250	-74.741.250	-75.491.250	-76.241.250
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909.280	-2.900.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.862.457	-4.255.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000	-4.650.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-88.253	-13.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-72.669.174	-88.988.708	-80.642.000	-81.392.000	-82.142.000	-82.892.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.625.294	11.361.500	13.223.000	13.581.800	13.927.700	14.287.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928.831	8.094.850	7.302.600	7.412.150	7.521.900	7.631.500
E 11	- Abschreibungen	55	2.424	1.096	617	617	252
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.578	0	705.000	705.000	705.000	705.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.666.295	140.401.100	127.727.100	128.477.100	129.227.100	129.977.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.780.392	3.266.800	2.406.900	2.406.900	2.406.900	2.406.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.081.445	163.126.674	151.365.696	152.583.567	153.789.217	155.008.352
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.412.272	74.137.966	70.723.696	71.191.567	71.647.217	72.116.352
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.412.272	74.137.966	70.723.696	71.191.567	71.647.217	72.116.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	57.412.272	74.137.966	70.723.696	71.191.567	71.647.217	72.116.352
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.606.363	-74.135.750	-70.742.600	-71.210.950	-71.666.600	-72.136.100
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	-57.606.363	-74.135.750	-70.742.600	-71.210.950	-71.666.600	-72.136.100

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-420.071	-421.000	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
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	-12.318	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-432.389	-422.100	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.331	369.800	371.600	379.600	389.850	400.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.642.023	3.339.000	3.018.000	3.018.000	3.018.000	3.018.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.040	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914.558	3.733.500	3.407.800	3.415.800	3.426.050	3.437.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.482.169	3.311.400	2.983.800	2.991.800	3.002.050	3.013.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.482.169	3.311.400	2.983.800	2.991.800	3.002.050	3.013.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.482.169	3.311.400	2.983.800	2.991.800	3.002.050	3.013.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.472.445	-3.311.400	-2.983.800	-2.991.800	-3.002.050	-3.013.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.472.445	-3.311.400	-2.983.800	-2.991.800	-3.002.050	-3.013.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-23.127.785	-26.492.000	-24.041.000	-24.791.000	-25.541.000	-26.291.000
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	-1.936	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.129.721	-26.494.800	-24.043.700	-24.793.700	-25.543.700	-26.293.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111.702	1.474.650	1.432.500	1.466.750	1.504.500	1.544.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506	500	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	23.211.701	27.922.000	26.327.000	27.077.000	27.827.000	28.577.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.821	22.550	21.950	21.950	21.950	21.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.347.730	29.419.700	27.781.950	28.566.200	29.353.950	30.144.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.218.009	2.924.900	3.738.250	3.772.500	3.810.250	3.850.700
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	1.218.009	2.924.900	3.738.250	3.772.500	3.810.250	3.850.700
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)	1.218.009	2.924.900	3.738.250	3.772.500	3.810.250	3.850.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410.107	-2.924.900	-3.738.250	-3.772.500	-3.810.250	-3.850.700
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	-1.410.107	-2.924.900	-3.738.250	-3.772.500	-3.810.250	-3.850.700

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 Nettoaufgaben. Die Erstattungen erfolgen gemäß § 46a Abs. 3 SGB XII quartalsweise.

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

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

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

Bei der Aufgabenwahrnehmung handelt es sich um pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung analog der gesetzlichen Krankenversicherung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 47 bis 52 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation sollen im gleichen Umfang sichergestellt sein wie bei gesetzlich Versicherten.	
Zugeordnete Kostenträger	31121	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-5.964	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-49.100	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-55.064	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.315	105.750	109.800	113.150	115.500	119.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	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	40.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.862	173.750	177.800	181.150	183.500	187.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.798	158.650	162.700	166.050	168.400	172.100
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	216.798	158.650	162.700	166.050	168.400	172.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	216.798	158.650	162.700	166.050	168.400	172.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.845	-158.650	-162.700	-166.050	-168.400	-172.100
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	-90.845	-158.650	-162.700	-166.050	-168.400	-172.100

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	765	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	1.931	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.696	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	2.696	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)	2.696	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.696	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	-2.696	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produkt 3113

Diese Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem 01.01.2020 nach der neuen Rechtsgrundlage des SGB IX gewährt. Siehe Produkte 3161 bis 3164.

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, oder voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Innerhalb der Hilfe zur Pflege ist zunächst zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen zu unterscheiden. Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege werden, geknüpft an die Ausprägung der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 1 bis 5) als Pflegegeldleistungen, als häusliche Pflegehilfe oder für Pflegehilfsmittel bzw. zur Verbesserung des Wohnumfeldes erbracht. Teilstationäre Hilfe zur Pflege wird als Kostenübernahme für Tages- oder Nachtpflege erbracht, sofern mindestens der Pflegegrad 2 vorliegt. Im stationären Bereich ist zwischen Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege und stationärer Dauerpflege zu unterscheiden. Leistungen im stationären Bereich werden erbracht, sofern die Möglichkeiten der ambulanten Versorgung nicht ausreichend sind (ambulant vor stationär).	
Auftragsgrundlage	Kapitel 7 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), §§ 61 bis 66a	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf pflegerische Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär.	
Zugeordnete Kostenträger	31141	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-3.899.395	-4.480.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000	-4.590.000
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	-12.554	-1.950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.911.948	-4.481.950	-4.591.600	-4.591.600	-4.591.600	-4.591.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.925	1.201.850	1.103.750	1.131.200	1.160.550	1.190.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.784.331	12.349.000	12.039.000	12.039.000	12.039.000	12.039.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.574	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.652.169	13.579.350	13.171.250	13.198.700	13.228.050	13.258.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.740.221	9.097.400	8.579.650	8.607.100	8.636.450	8.666.450
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	7.740.221	9.097.400	8.579.650	8.607.100	8.636.450	8.666.450
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)	7.740.221	9.097.400	8.579.650	8.607.100	8.636.450	8.666.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.488.880	-9.097.400	-8.579.650	-8.607.100	-8.636.450	-8.666.450
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	-7.488.880	-9.097.400	-8.579.650	-8.607.100	-8.636.450	-8.666.450

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-200.183	-127.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
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	-400	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-200.183	-127.400	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.638	157.750	174.550	178.750	183.500	188.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	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	706.009	655.000	835.000	835.000	835.000	835.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833.345	815.750	1.012.550	1.016.750	1.021.500	1.026.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	633.163	688.350	840.250	844.450	849.200	854.250
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	633.163	688.350	840.250	844.450	849.200	854.250
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)	633.163	688.350	840.250	844.450	849.200	854.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696.038	-688.350	-840.250	-844.450	-849.200	-854.250
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	-696.038	-688.350	-840.250	-844.450	-849.200	-854.250

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-50.211	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50.211	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150	-100.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.836	58.400	72.650	74.350	76.200	78.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	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	161.318	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.341	2.833.400	2.847.650	2.849.350	2.851.200	2.853.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.130	2.733.250	2.747.500	2.749.200	2.751.050	2.753.100
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	149.130	2.733.250	2.747.500	2.749.200	2.751.050	2.753.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.130	2.733.250	2.747.500	2.749.200	2.751.050	2.753.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.910.288	-2.733.250	-2.747.500	-2.749.200	-2.751.050	-2.753.100
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	-1.910.288	-2.733.250	-2.747.500	-2.749.200	-2.751.050	-2.753.100

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	450.000	450.000	450.000	450.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.077	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.077	360.000	540.000	540.000	540.000	540.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.077	360.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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	205.077	360.000	540.000	540.000	540.000	540.000
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)	205.077	360.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.077	-360.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
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	-275.077	-360.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Produkt 3118

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen Kostenträger 31181, 31184, 31189

Zuschüsse an

- Wohnungslosenberatung, u.a. Clearinghaus (160.000 €) und Aternweg (90.000 €)
Clearinghaus Beschluss Stadtrat vom 16.11.2020; Pflichtaufgabe Unterbringung Flüchtlinge ja, Sozialberatung nein
Aternweg Beschluss Stadtrat vom 16.11.2020; keine Pflichtaufgabe
- Sozialberatungsstellen Slevfisch und Betzenberg (200.000 €)
Slevfisch ab 2026 und Betzenberg ab 2027 Sozialausschuss vom 10.04.2025 und 19.02.2026
Die Beratung von Leistungsberechtigten ist gem. § 11 SGB XII eine Pflichtaufgabe

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31181, 31184, 31189

90.000 € - Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen

(85.000 € nach SGB II und 5.000 € nach SGB XII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	37.031	76.550	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881	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	8.532	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.091	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.535	76.550	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.535	76.550	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	53.535	76.550	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)	53.535	76.550	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.432	-76.550	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	-58.432	-76.550	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 3120

Die ursprünglich im Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) geplanten Ansätze müssen in Anlehnung an die Finanzstatistik des Statistischen Landesamtes in das Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) verschoben werden.

Produkt 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	Nach § 6 Abs. 1 SGB II ist die Stadt Kaiserslautern Träger der Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der die folgenden Leistungen, die für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden: 1. Die Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kindern mit Behinderungen oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 2. Die Schuldnerberatung, 3. Die psychosoziale Betreuung, 4. 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	18.582	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.582	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.582	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	18.582	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	18.582	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.582	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-18.582	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)

Produkt 3121

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31211

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen nach § 16a SGB II, für die die Kommune gem. § 6 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 SGB II der Träger der Leistung ist. Es handelt sich um Betreuungs- und Beratungsleistungen zur Eingliederung in Arbeit.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-19.394.168	-26.300.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.573.960	-4.150.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-3.950	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.968.128	-30.453.950	-26.403.900	-26.403.900	-26.403.900	-26.403.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.863.680	4.109.900	5.422.550	5.573.000	5.714.700	5.860.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.382	2.800.000	2.906.000	3.006.000	3.106.000	3.206.000
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	28.200.377	33.150.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.763	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.658.201	40.091.900	39.554.550	39.805.000	40.046.700	40.292.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.690.073	9.637.950	13.150.650	13.401.100	13.642.800	13.888.600
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	10.690.073	9.637.950	13.150.650	13.401.100	13.642.800	13.888.600
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)	10.690.073	9.637.950	13.150.650	13.401.100	13.642.800	13.888.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.077.288	-9.637.950	-13.150.650	-13.401.100	-13.642.800	-13.888.600
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	-11.077.288	-9.637.950	-13.150.650	-13.401.100	-13.642.800	-13.888.600
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Produkt 3122

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31221, 31222

Die Erträge der sozialen Sicherung enthalten die Kostenerstattungen durch den Bund.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31221, 31222

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für Personal und operative Leistungen des Jobcenter

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31221, 31222

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	284.319	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.319	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.319	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	284.319	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	284.319	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.319	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
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	-284.319	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)

Produkt 3123

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31231

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle kommunalen Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Jobcenter.

Personen über 15 Jahre und unterhalb der Altersgrenze, die erwerbsfähig (mind. 3 Stunden/Tag) und hilfsbedürftig sind, erhalten diese Leistungen. Die Kommune ist Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung für Wohnungen und Bekleidung).

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	30.186	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.186	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.186	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.186	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.186	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produkt 3131

Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en)
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 Regelbedarfsstufen. 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 31312 31313 31314 31315	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.406.421	-2.800.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
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	-4.470	-600	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.890	-2.800.600	-1.700.600	-1.700.600	-1.700.600	-1.700.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.883	548.050	438.400	449.800	460.950	473.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.529	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	3.185.772	4.360.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000	3.995.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.330	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.528.515	4.955.550	4.480.900	4.492.300	4.503.450	4.515.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.117.625	2.154.950	2.780.300	2.791.700	2.802.850	2.815.200
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	2.117.625	2.154.950	2.780.300	2.791.700	2.802.850	2.815.200
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)	2.117.625	2.154.950	2.780.300	2.791.700	2.802.850	2.815.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.099.502	-2.154.950	-2.780.300	-2.791.700	-2.802.850	-2.815.200
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	-2.099.502	-2.154.950	-2.780.300	-2.791.700	-2.802.850	-2.815.200
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 Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Die Kostenerstattung des Landes beträgt gem. § 3 AufnG RLP monatlich 848 € je Asylbewerber bis zum Tag der Entscheidung durch das BAMF über seinen Asylantrag.

Zusätzlich leistet das Land eine Pauschale nach § 3 Abs. 2 für Personen nach der Entscheidung des BAMF nach Verteilquote der Stadt.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft usw.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	3.350.729	4.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.142	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351.872	4.410.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.351.872	4.410.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
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	3.351.872	4.410.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
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)	3.351.872	4.410.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.757.233	-4.410.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.757.233	-4.410.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produkt 3132

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 31321

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909.280	-2.900.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.330	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.915.610	-2.900.550	-1.810.550	-1.810.550	-1.810.550	-1.810.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.099	6.100	65.800	67.900	69.550	71.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.107	850.050	960.800	970.350	980.100	989.700
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	14.735	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.507.560	3.074.550	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.491.501	3.980.700	3.298.600	3.310.250	3.321.650	3.333.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.575.890	1.080.150	1.488.050	1.499.700	1.511.100	1.522.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.575.890	1.080.150	1.488.050	1.499.700	1.511.100	1.522.450
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)	1.575.890	1.080.150	1.488.050	1.499.700	1.511.100	1.522.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.963.193	-1.080.150	-1.488.050	-1.499.700	-1.511.100	-1.522.450
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	-1.963.193	-1.080.150	-1.488.050	-1.499.700	-1.511.100	-1.522.450

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Produkt 3133

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 31331

Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale.
Laufende Unterhaltungskosten und Bauunterhaltung der für Asylzwecke genutzten Gebäude.
Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31331

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Laufende Leistungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen (getrennte Verbuchung aller Aufwendungen getrennt nach der Unterbringung in einer Sammelunterkunft bzw. einer dezentralen Unterbringung) konnte die getrennte Verbuchung der Mieten nicht aufrecht erhalten werden. Der Ansatz geht seit 2019 auf die Ansätze des Produkts 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge) über.

Einmalige Leistungen:

Es handelt sich hier um Ausgaben zur Erhaltung der Sammelunterkünfte wie Lampen, Schlösser usw. die keiner Person zugeordnet werden können.

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31402 Ökologieprogramm (beendet)

Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Auftragsgrundlage	Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Menschen Zukunftsperspektiven geben. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt (Öko), Obdachlosen-/Wohnungslosenbetreuung. Angebot für Vereine, Bürger und Initiativen vorhalten.	
Zugeordnete Kostenträger	31402	Ökologieprogramm (beendet)

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-208	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	-208	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.369	1.041	562	562	197
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.369	1.041	562	562	197
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	2.161	1.041	562	562	197
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	2.161	1.041	562	562	197
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	2.161	1.041	562	562	197
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

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, häuslicher 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-71.300	0	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-58.640	-170.250	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
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	-191.849	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-100	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-321.788	-275.350	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.907	388.900	588.300	605.200	620.600	636.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.578	0	140.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.490	319.500	256.500	256.500	256.500	256.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.326	10.000	11.250	11.250	11.250	11.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.293	718.400	996.050	1.012.950	1.028.350	1.044.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.505	443.050	718.650	735.550	750.950	766.800
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	260.505	443.050	718.650	735.550	750.950	766.800
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)	260.505	443.050	718.650	735.550	750.950	766.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.682	-443.050	-738.650	-755.550	-770.950	-786.800
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	-330.682	-443.050	-738.650	-755.550	-770.950	-786.800

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Produkt 3141

E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 31411, 31414, 31416

107.000 Euro - Landeszuschuss Personalkosten Gemeindeschwester+

71.500 Euro - Landeszuschuss PsychKHG

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31411, 31414, 31416

48.750 Euro - Landeszuschuss Wohnungslosenberatung Caritas

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 31411, 31414, 31416

50.000 Euro - Zuschuss Kranken- und Pflegekassen Netzwerk Demenz

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | Kostenträger 31411, 31414, 31416

140.000 Euro - Zuschuss Frauenhaus Stadt Kaiserslautern, Netzwerk Demenz, Projektförderungen, Hospiz- und Palliativnetzwerk

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31411, 31412, 31414, 31416

10.000 Euro - seniorenpolitisches Konzept

15.000 Euro - Maßnahmen nach § 45 SGB XI

75.000 Euro - Zuschuss Wohnungslosenberatung Caritas

65.000 Euro - Betrieb Glockenstubb Caritas

15.000 Euro - Institutionelle Frauenhauskosten

71.500 Euro - Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG)

Bei der Aufgabenwahrnehmung handelt es sich um pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinde.

Produkt 3160

Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31601 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 als eigenständiges Rehabilitationsrecht aus dem SGB XII in das neue SGB IX (Bundesteilhabegesetz) ausgegliedert. Im 2. Teil des SGB IX (früher 6. Kapitel SGB XII) werden die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen abgebildet. Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen: - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen zur Sozialen Teilhabe Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Benachteiligungen soll mit den Leistungen entgegengewirkt oder vermieden werden.	
Zugeordnete Kostenträger	31601	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-16.052.467	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
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	-96.555	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-504	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.149.526	-20.001.100	-20.001.100	-20.001.100	-20.001.100	-20.001.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299.117	1.415.800	1.852.550	1.904.550	1.953.050	2.002.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	82.475	115.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.004	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387.124	1.547.800	1.980.550	2.032.550	2.081.050	2.130.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.762.402	-18.453.300	-18.020.550	-17.968.550	-17.920.050	-17.870.750
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	-14.762.402	-18.453.300	-18.020.550	-17.968.550	-17.920.050	-17.870.750
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)	-14.762.402	-18.453.300	-18.020.550	-17.968.550	-17.920.050	-17.870.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.155.658	18.453.300	18.020.550	17.968.550	17.920.050	17.870.750
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	16.155.658	18.453.300	18.020.550	17.968.550	17.920.050	17.870.750

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 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | 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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	249.644	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.644	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.644	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	249.644	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.644	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.753	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.753	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Produkt 3161

E 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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-144.010	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-144.010	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	8.782.056	11.160.000	10.040.000	10.040.000	10.040.000	10.040.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.782.056	11.160.000	10.040.000	10.040.000	10.040.000	10.040.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.638.046	11.050.000	9.890.000	9.890.000	9.890.000	9.890.000
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	8.638.046	11.050.000	9.890.000	9.890.000	9.890.000	9.890.000
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)	8.638.046	11.050.000	9.890.000	9.890.000	9.890.000	9.890.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.658.382	-11.050.000	-9.890.000	-9.890.000	-9.890.000	-9.890.000
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	-8.658.382	-11.050.000	-9.890.000	-9.890.000	-9.890.000	-9.890.000

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 hierauf 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-145.396	-15.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
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	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	-145.396	-15.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.935.786	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935.789	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.790.393	2.795.000	2.725.500	2.725.500	2.725.500	2.725.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.790.393	2.795.000	2.725.500	2.725.500	2.725.500	2.725.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.790.393	2.795.000	2.725.500	2.725.500	2.725.500	2.725.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.751.257	-2.795.000	-2.725.500	-2.725.500	-2.725.500	-2.725.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.751.257	-2.795.000	-2.725.500	-2.725.500	-2.725.500	-2.725.500

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:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-648.939	-560.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
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	-906	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-649.845	-560.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
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	27.696.799	38.755.000	32.160.000	32.160.000	32.160.000	32.160.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.696.799	38.755.000	32.160.000	32.160.000	32.160.000	32.160.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.046.954	38.195.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
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	27.046.954	38.195.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
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)	27.046.954	38.195.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.753.048	-38.195.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000
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	-26.753.048	-38.195.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000	-31.500.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-12.543	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	-12.543	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	325.695	495.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.695	495.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.153	495.000	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	313.153	495.000	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)	313.153	495.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.339	-495.000	-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	-294.339	-495.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	7.843	9.250	14.300	14.700	15.100	15.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.495	12.905	17.955	18.355	18.755	19.205
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.495	12.905	17.955	18.355	18.755	19.205
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.495	12.905	17.955	18.355	18.755	19.205
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.495	12.905	17.955	18.355	18.755	19.205
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.439	-12.850	-17.900	-18.300	-18.700	-19.150
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	-11.439	-12.850	-17.900	-18.300	-18.700	-19.150

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 Betreuer/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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-1.830	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.923	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.129	529.500	642.800	662.150	678.800	695.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.913	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.783	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.011	679.800	791.100	810.450	827.100	844.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570.088	679.800	791.100	810.450	827.100	844.000
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	570.088	679.800	791.100	810.450	827.100	844.000
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)	570.088	679.800	791.100	810.450	827.100	844.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561.835	-679.800	-791.100	-810.450	-827.100	-844.000
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	-561.835	-679.800	-791.100	-810.450	-827.100	-844.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-100	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.392	631.300	642.800	661.700	678.300	695.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.146	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.719	648.600	659.600	678.500	695.100	712.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	572.719	648.500	659.500	678.400	695.000	712.250
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	572.719	648.500	659.500	678.400	695.000	712.250
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)	572.719	648.500	659.500	678.400	695.000	712.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-573.340	-648.500	-659.500	-678.400	-695.000	-712.250
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	-573.340	-648.500	-659.500	-678.400	-695.000	-712.250

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld
Produkt 3510
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 35101 Aufwendungen für Aktenvernichtung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Leasing etc.

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktbeschreibung Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Gewährung von Landespflegegeld an die im Gesetz beschriebenen Personen, Gewährung von Landesblindengeld an blinde Menschen.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz, Landesblindengeldgesetz	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche aus dem Landespflegegeld bzw. dem Landesblindengeldgesetz.	
Zugeordnete Kostenträger	35111	Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-166.651	-227.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
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	-166.651	-227.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.880	8.300	16.150	16.550	17.000	17.550
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	290.868	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.755	328.300	336.150	336.550	337.000	337.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.105	101.300	132.150	132.550	133.000	133.550
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	133.105	101.300	132.150	132.550	133.000	133.550
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)	133.105	101.300	132.150	132.550	133.000	133.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.761	-101.300	-132.150	-132.550	-133.000	-133.550
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	-133.761	-101.300	-132.150	-132.550	-133.000	-133.550
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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-3.213	-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	-135	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.348	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.697	52.200	59.200	60.800	62.300	64.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	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	573.387	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.309	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.410	582.200	659.200	660.800	662.300	664.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	627.062	579.200	656.200	657.800	659.300	661.000
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	627.062	579.200	656.200	657.800	659.300	661.000
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)	627.062	579.200	656.200	657.800	659.300	661.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.908	-579.200	-656.200	-657.800	-659.300	-661.000
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	-620.908	-579.200	-656.200	-657.800	-659.300	-661.000

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 Arbeitskreisen, Ausbau der Aufklärungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, Hilfe zur Selbsthilfe für die Betroffenen ausbauen und vieles mehr. Aufklärung und Information sowie gesundheitsfördernde Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Nachhaltige Informationsveranstaltungen zu gesundheitlichen Themen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen; Gesundheit im Alter; Unterstützung sozialer Netzwerke; Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität für chronisch Kranke; Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland; Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk Rheinland-Pfalz; Erarbeiten und Umsetzen von Integrationskonzepten für Menschen mit Behinderungen.	
Zugeordnete Kostenträger	41421	Behindertenbeauftragte*r
	41422	Gesundheitsberatung und -förderung (inaktiv)

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-350	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-350	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.285	157.000	144.700	149.000	152.750	156.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	774	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.189	175.700	155.400	159.700	163.450	167.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.189	175.350	155.400	159.700	163.450	167.300
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	131.189	175.350	155.400	159.700	163.450	167.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	131.189	175.350	155.400	159.700	163.450	167.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.178	-175.350	-155.400	-159.700	-163.450	-167.300
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	-131.178	-175.350	-155.400	-159.700	-163.450	-167.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 4142

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 41421

3.000 Euro - Umsetzung des Aktionsplans Inklusion 2.0

2.000 Euro - Inklusionsbeirat (Sitzungen, Veranstaltungen etc.)

3.000 Euro - Projekte / Maßnahmen / Veranstaltungen (Barrierefreiheit, Selbststärkung, Sensibilisierung etc.)

Produkt 5221

Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52211 Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat 50
Kurzbeschreibung	Erteilung von Berechtigungen zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen a) Wohnraumüberwachung: Überprüfung der geförderten Wohnungen (Schwarzbezug) b) Überwachung von Zweckbindung geförderter Wohnungen: Genehmigung zum Bezug geförderter Wohnungen (Wohnberechtigungsscheine) c) Kontrollaufgaben des sozialen Wohnungsbaus	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Menschenwürdiges Wohnen für Einwohner der Stadt Kaiserslautern.	
Zugeordnete Kostenträger	52211	Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	60.839	60.450	70.600	72.650	74.500	76.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	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	117	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.977	60.450	70.600	72.650	74.500	76.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.977	60.450	70.600	72.650	74.500	76.450
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	60.977	60.450	70.600	72.650	74.500	76.450
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)	60.977	60.450	70.600	72.650	74.500	76.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.975	-60.450	-70.600	-72.650	-74.500	-76.450
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	-60.975	-60.450	-70.600	-72.650	-74.500	-76.450

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produkt enthalten:

- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld
- 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3635 Kinder- und Jugendschutz
- 3636 Inobhutnahme
- 3637 Adoptionsvermittlung
- 3638 Amtsvormundschaft
- 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen (bis 31.12.2024)
- 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.240.131	-26.125.165	-28.142.528	-28.635.160	-29.343.818	-29.264.553
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-11.647.779	-10.703.900	-11.128.650	-11.073.650	-11.048.650	-10.365.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.374.526	-1.382.250	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.637	-28.500	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.628	-286.500	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-260.968	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.975.668	-38.530.415	-40.936.678	-41.374.310	-42.057.968	-41.295.453
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.627.560	26.505.700	28.138.200	28.965.950	29.691.550	30.435.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.036	2.178.200	2.508.600	2.501.700	2.493.050	2.454.600
E 11	- Abschreibungen	3.342.885	3.281.947	3.266.285	3.245.374	3.203.786	3.196.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.365.605	38.530.300	39.913.050	40.727.750	41.837.750	42.868.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.596.269	47.177.100	50.381.700	51.901.360	53.481.420	54.249.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	661.545	679.440	468.390	468.340	475.440	456.304
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.419.900	118.352.687	124.676.225	127.810.474	131.182.996	133.660.884
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.444.232	79.822.272	83.739.547	86.436.164	89.125.028	92.365.431
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	200	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.444.232	79.822.472	83.739.547	86.436.164	89.125.028	92.365.431
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.323	119.550	354.250	354.250	354.250	354.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.802.555	79.942.022	84.093.797	86.790.414	89.479.278	92.719.681
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.284.004	-78.499.650	-82.519.390	-85.320.975	-88.064.360	-91.432.304
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.710	0	0	900.000	900.000	900.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.719	0	0	900.000	900.000	900.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-980.482	-4.032.000	-3.532.000	-3.532.000	-1.532.000	-1.160.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.850.973	-150.050	-273.300	-1.225.800	-1.225.800	-1.195.000
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	-2.831.455	-4.182.050	-3.805.300	-4.757.800	-2.757.800	-2.355.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.254.736	-4.182.050	-3.805.300	-3.857.800	-1.857.800	-1.455.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.538.741	-82.681.700	-86.324.690	-89.178.775	-89.922.160	-92.887.304

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-4.446.668	-5.074.000	-4.579.000	-4.579.000	-4.579.000	-4.129.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.836	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-128.708	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.582.213	-5.074.750	-4.580.100	-4.580.100	-4.580.100	-4.130.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	504.315	643.950	843.250	865.200	887.500	910.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	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	6.137.872	6.620.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.032	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.790.427	7.277.150	6.806.450	6.828.400	6.850.700	6.873.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.208.215	2.202.400	2.226.350	2.248.300	2.270.600	2.743.650
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	2.208.215	2.202.400	2.226.350	2.248.300	2.270.600	2.743.650
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)	2.208.215	2.202.400	2.226.350	2.248.300	2.270.600	2.743.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.624.554	-2.202.400	-2.226.350	-2.248.300	-2.270.600	-2.743.650
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	-1.624.554	-2.202.400	-2.226.350	-2.248.300	-2.270.600	-2.743.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 3410

Seit dem 01.01.2025 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

für Kinder von 0 bis 5 Jahren: 227 €/Monat

für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 299 €/Monat

für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 394 €/Monat

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

3.850.000 € - Kostenerstattungen vom Bund und Land (70% der Aufwendungen, Leistungen nach dem UhVorschG)

517.000 € - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter)
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

212.000 € - Rückzahlung gewährter Hilfen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

5.500.000 € - Leistungen nach dem UhVorschG

70 v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (siehe Ergebnissgliederungscode E 03).

450.000 € - Erstattung an Land

70 v.H. der **tatsächlichen Einzahlungen** der Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete werden an das Land erstattet.

Produkt 3512

Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Die Jugendämter nehmen die Durchführung der Aufgabe in Rheinland-Pfalz als Auftragsangelegenheit wahr. Elterngeld erhält, wer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, wer in den ersten 12 bzw. 14 Lebensmonaten mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt. oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt.	
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien, Einkommensteuergesetz (EStG), Aufenthaltsgesetz (AufenthaltG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Europarecht (EU-Recht), Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG), Sozialgesetzbuch I, II, V und XI (SGB I, II, V und XI).	
Allgemeine Ziele	- Eltern sollen ihr Kind insbesondere im 1. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können - Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft kompensieren - Kontakt zum Beruf erhalten - Elterninformation über die Entwicklung ihres Kindes in den ersten Lebensmonaten/Kleinkindalter	
Zugeordnete Kostenträger	35121	Elterngeld

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	144.368	119.700	211.050	217.350	222.800	228.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34	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	2.504	3.750	3.850	3.850	3.850	3.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.906	123.500	214.950	221.250	226.700	232.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.906	123.500	214.950	221.250	226.700	232.200
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	146.906	123.500	214.950	221.250	226.700	232.200
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)	146.906	123.500	214.950	221.250	226.700	232.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.441	-123.500	-214.950	-221.250	-226.700	-232.200
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	-147.441	-123.500	-214.950	-221.250	-226.700	-232.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld
Produkt 3512
Kostenträger 35121 Elterngeld Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt. Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse Koblenz.

Produkt 3514

Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Das Referat Jugend und Sport nimmt die Aufgabe der Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung als Auftragsangelegenheit wahr. Im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) werden für schulische Ausbildungen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden für berufliche Aufstiegsfortbildungen bei Vollzeitmaßnahmen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt gewährt. Weiterhin erfolgt sowohl bei Teilzeit- als auch bei Vollzeitmaßnahmen die Bezuschussung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie des Meisterstücks jeweils zu 50 %.	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) jeweils mit den entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz.	
Allgemeine Ziele	- Jugendliche / Junge Erwachsene sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung / Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. - Das Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) unterstützt die weitere berufliche Qualifizierung und stärkt durch finanziellen Anreiz die Fortbildungsmotivation des Fachkräftenachwuchses und soll nach erfolgreichem Abschluss den Schritt in die Selbständigkeit ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	35141	Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-133.896	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-133.896	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.140	246.150	232.650	239.650	245.600	251.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	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	7.305	7.650	7.300	7.300	7.300	7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.596	253.928	240.078	247.078	253.028	259.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.700	133.928	110.078	117.078	123.028	129.128
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	49.700	133.928	110.078	117.078	123.028	129.128
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.700	133.928	110.078	117.078	123.028	129.128
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.515	-133.850	-110.000	-117.000	-122.950	-129.050
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	-49.515	-133.850	-110.000	-117.000	-122.950	-129.050
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produkt 3514

Am 01.02.2015 wurde bei der Stadt Kaiserslautern ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Kaiserslautern und des Landkreises Kaiserslautern errichtet.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Landkreis erfolgt entsprechend der Zweckvereinbarung zur Errichtung eines gemeinsamen Amtes für Ausbildungsförderung der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern aufgrund tatsächlicher Fallzahlen.

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu einer geeigneten Tagespflegeperson; die Führung einer Tagespflegepersonenkartei; die fachliche Beratung/ Begleitung der Tagespflegepersonen; die Qualifizierung der Tagespflegepersonen, die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeerlaubnis; die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Pflegegeld).	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 23, 24, 43, 79, 80, 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 bis 85, 87, 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), § 5 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses, Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Betreuung in Kindertagespflege und die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag.	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Betreuung der Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Entlastung von Familien; Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	36101	Förderung in Kindertagespflege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-80.935	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	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	-1.658	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82.593	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.798	196.900	229.600	236.250	242.150	248.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	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	723.010	900.000	900.000	900.000	900.000	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.705	11.450	11.450	11.450	11.450	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918.524	1.108.350	1.141.050	1.147.700	1.153.600	248.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	835.931	948.350	981.050	987.700	993.600	248.400
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	835.931	948.350	981.050	987.700	993.600	248.400
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)	835.931	948.350	981.050	987.700	993.600	248.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.855	-948.350	-981.050	-987.700	-993.600	-248.400
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	-770.855	-948.350	-981.050	-987.700	-993.600	-248.400
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

90.000 € - Einkommensabhängiger Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36101

Seit dem 10.09.2025 erhalten die Tagespflegepersonen je nach Qualifikation einen Stundensatz zwischen 5,50 € und 6,30 €.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.291	-10.291	-10.291	-9.682	-8.910	-8.147
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	-10.291	-10.291	-10.291	-9.682	-8.910	-8.147
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	587	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	16.656	16.657	16.213	15.255	13.993	11.842
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	593	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.835	16.657	16.213	15.255	13.993	11.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.544	6.366	5.922	5.573	5.083	3.695
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.544	6.366	5.922	5.573	5.083	3.695
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.544	6.366	5.922	5.573	5.083	3.695
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.677	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	-5.167	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.167	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.167	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.845	0	0	0	0	0
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
Produkt 3611
Aufgrund einer Änderung der Produktzuordnungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgt eine Verschiebung der bisher im Produkt 3611 veranschlagten Ansätze in das Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen. Im Produkt 3611 werden derzeit ausschließlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie die noch anfallenden Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen							
Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.167	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.167	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.167	0	0	0	0	0

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, off. Treffs)

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie/ Schule/Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Aktivitäten der freien Träger (Jugendverbände, Jugendinitiativen, etc.) prägen die Angebote der örtlichen Jugendarbeit. Die Förderung der Jugendverbände ist eine kommunale Pflichtaufgabe.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 11, 12 und 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Integration junger Menschen in die Einrichtungen/Angebote der Jugendarbeit freier Träger - Unterstützung der fachlichen Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen - Förderung der außerschulischen Bildung - Pädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung junger Menschen - Befähigung zur Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und sozialem Engagement - Entwicklung spezifischer Angebote für Mädchen/Jungen	
Zugeordnete Kostenträger	36201	Jugendarbeit freier Träger (Veranst., off. Treffs)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	17.301	14.350	27.500	28.250	28.900	29.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.895	7.424	7.424	7.423	7.283	7.283
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.758	209.000	243.800	243.800	243.800	243.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.519	231.124	279.074	279.823	280.333	281.083
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.519	231.124	279.074	279.823	280.333	281.083
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	155.519	231.124	279.074	279.823	280.333	281.083
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.519	231.124	279.074	279.823	280.333	281.083
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.256	-223.700	-271.650	-272.400	-273.050	-273.800
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.256	-225.700	-273.650	-274.400	-275.050	-273.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Produkt 3620

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36201

- 10.000 Euro - Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 5 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen
- 20.000 Euro - Förderung von in der Jugendarbeit eingesetzter FSJ-Stellen freier Träger
- 213.800 Euro - Zuschüsse an freie Träger gemäß den Richtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der Jugendarbeit.

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 213.800 Euro auf:

- 60.900 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen
- 53.900 Euro - Verbände für Freizeiten
- 80.000 Euro - AWO Fanprojekt (innere Verrechnung mit Mietzahlung 65.000 €; Zuschuss für Jugendarbeit Betzenberg 15.000 €)
- 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

60.900 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen:

- 30.000 Euro - CVJM Humboldtstraße und Apostelkirche
- 20.000 Euro - Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum Pfaffstraße
- 4.800 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt
(Pauschale für noch zu stellende Anträge)

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger - Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger	
Zugeordnete Kostenträger	36211	Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.652	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.651	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.302	-35.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	87.524	80.800	104.000	106.600	109.400	112.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.131	155.550	240.550	240.550	240.550	215.550
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	13.804	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.636	258.750	366.950	369.550	372.350	350.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.334	223.600	329.800	332.400	335.200	313.050
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	155.334	223.600	329.800	332.400	335.200	313.050
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)	155.334	223.600	329.800	332.400	335.200	313.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.788	-223.600	-329.800	-332.400	-335.200	-313.050
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	-191.788	-223.600	-329.800	-332.400	-335.200	-313.050
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" (25.000 €)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36211

Teilnehmerbeiträge für das Ferienprogramm

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36211

200.000 € - Aufwendungen für die Ausweitung der Ferienbetreuungsangebote, im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Betreuung auch in den Ferien ab dem Schuljahr 2026/2027. Die Abrechnung erfolgt netto mit einem privaten Anbieter.

9.800 € - Aufwendungen für Lebensmittel und sonst. Verbrauchsmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

2.250 € - Arbeitsmaterial und Ausstattung für Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

28.500 € - Eintrittsentgelte, Nutzungsgebühren und Gagen (3.500 €); Übernahme Eintrittsentgelte private "Eisbahn" für Schulen und Kitas (25.000 €)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36211

Weiterleitung der Landeszuweisung an freie 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-328.921	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-322.742	-351.900	-390.150	-390.150	-390.150	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-150	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-651.663	-686.050	-724.150	-724.150	-724.150	-685.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	249.187	272.800	447.250	460.550	471.950	483.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.766.013	2.202.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.497	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019.681	2.483.900	2.955.550	2.968.850	2.980.250	2.992.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.368.018	1.797.850	2.231.400	2.244.700	2.256.100	2.306.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.368.018	1.797.850	2.231.400	2.244.700	2.256.100	2.306.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.368.018	1.797.850	2.231.400	2.244.700	2.256.100	2.306.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.398.141	-1.797.850	-2.231.400	-2.244.700	-2.256.100	-2.306.300
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	-1.398.141	-1.797.850	-2.231.400	-2.244.700	-2.256.100	-2.306.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Produkt 3630

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36301

334.000 Euro - Zuwendung des Landes nach § 109b Schulgesetz (SchulG) zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

390.150 Euro - Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit für

- Kurpfalz Realschule plus (SOS) (2 VZÄ)
- Fritz-Walter-Schule (SOS) (0,75 VZÄ)
- IGS Bertha-von-Suttner (SOS) (1 VZÄ)
- IGS Goethe (Stadt) (1,25 VZÄ)
- Lina-Pfaff Realschule Plus (IB) (1,5 VZÄ)
- Berufsbildende Schule I Technik (SOS) (1,5 VZÄ)
- Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS) (1,75 VZÄ)
- Grundschule Röhmschule (SOS) (1 VZÄ)
- Grundschule Paul-Münch-Schule (SOS) (1 VZÄ)
- Gymnasien (IB) (1 VZÄ)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Die Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe hat das Ziel, junge Menschen im Lebensbereich Schule zu fördern, immer auch im Hinblick auf die anderen Lebensbereiche Familie, Freundeskreis und Wohnumfeld. Schulsozialarbeit soll förderlich sein für das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Projekte mit Landesförderung (1.228.550 €)

- Kurpfalz-Realschule plus (SOS)
- Fritz-Walter-Schule (SOS)
- IGS Bertha-von-Suttner (SOS)
- IGS Goetheschule (Stadt)
- Lina-Pfaff-Realschule plus, Friedrichtstr. (IB)
- Berufsbildende Schule I Technik (SOS) (inkl. BVJ)
- Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS) (inkl. BVJ)
- Grundschule Röhmschule (SOS)
- Grundschule Paul-Münch-Schule (SOS)
- Gymnasien

Projekte ohne Landesförderung (1.268.000 €)

Schulsozialarbeit an Grundschulen:

- Geschwister-Scholl-Schule (SOS)-(1,5 VZÄ)
- Luitpoldschule (SOS)-(1,5 VZÄ)
- Kottenschule (SOS)-(1 VZÄ)
- Fischerrückschule (IB)-(1,5 VZÄ)
- Schillerschule (CJD)-(1VZÄ)
- Betzenbergschule (CJD)-(1 VZÄ)
- Stresemannschule (SOS)-(0,5 VZÄ)
- Pestalozzischule (SOS)-(0,5VZÄ)
- Grundschule Erfenbach (0,5VZÄ)
- Grundschule Stiftswaldschule (0,5VZÄ)
- Grundschule Hohenecken (0,5 VZÄ)
- Grundschule Erzhütten (0,5 VZÄ)

Schulsozialarbeit an Gymnasien (IB) (1,5 VZÄ)

- Projekt "Schulverweigerer" (CJD) - 71.000 Euro
- Projekt "Produktionsschule" (ASZ) - 120.000 Euro

Freie Träger:

ASZ = Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum

CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschland

IB = Internationaler Bund

SOS = Kinder- und Jugendhilfen

BVJ = Berufsvorbereitungsjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36311 Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder
- 36312 Betreuung und Versorgung von Kindern in besonderen Lebenssituationen
- 36313 Präventive Familienförderung

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezifischen Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt. Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder unter guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen. Zur präventiven Familienförderung gehören insbesondere die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtlichen Kinderschutznetzwerks. Die gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) geregelt. Zielpersonen der Hilfe sind in der Regel junge Mütter mit Kleinkindern, bei denen die Erziehungsdefizite so stark ausgeprägt sind, dass die Grundversorgung des Kindes gefährdet ist. Im Rahmen der in der Regel auf ein Jahr befristeten Hilfe soll insbesondere geklärt werden, ob eine Stärkung der Erziehungskompetenz gelingen kann, damit für Mutter und Kind eine gemeinsame Lebensperspektive möglich wird. Ziel der Hilfe ist ferner, der Beginn bzw. die Fortführung einer schulischen/beruflichen Ausbildung.	
Auftragsgrundlage	Artikel 6 Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), §§ 8a, 16 - 21, 50, 79, 80, 86, 86b, 87b, 90 - 95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 - 85, 87 und 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Familienerholung, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung - Prävention riskanter Entwicklungsbedingungen - Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in Partnerschaften und die Erziehung von Kindern - Hilfe in familiären Konflikt- und Krisensituationen	
Zugeordnete Kostenträger	36311	Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
	36312	Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.
	36313	Präventive Familienförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-94.935	-101.340	-59.005	-59.005	-59.005	-59.003
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-72.482	-59.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-718	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-168.135	-160.340	-123.505	-123.505	-123.505	-123.503
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	627.941	838.600	882.350	908.600	931.400	954.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.263	58.550	100.550	100.550	100.550	100.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	505	505	505	503
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.408.767	1.320.000	1.548.000	1.607.600	1.670.000	1.734.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.232	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.112.202	2.232.850	2.547.605	2.633.455	2.718.655	2.805.853
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.944.067	2.072.510	2.424.100	2.509.950	2.595.150	2.682.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	200	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.944.067	2.072.710	2.424.100	2.509.950	2.595.150	2.682.350
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)	1.944.067	2.072.710	2.424.100	2.509.950	2.595.150	2.682.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.933.896	-2.072.710	-2.424.100	-2.509.950	-2.595.150	-2.682.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.527	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.931.369	-2.072.710	-2.424.100	-2.509.950	-2.595.150	-2.682.350

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

42.000 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (vgl. Ergebnisgliederungscode E 10)

7.500 € - Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildungsbeihilfe usw. Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36313

42.000 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen".

58.500 € - Projekt Kipse (Kinder mit psychisch und/oder suchterkrankten Elternteil).

Die Aufwendungen werden jeweils zu 100% durch Zuweisungen gedeckt. (vgl. Ergebnisgliederungscode E 03)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36312, 36313

Von den insgesamt veranschlagten Mitteln entfallen:

1.489.000 € 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 (36311)

30.000 € auf Leistungen für Begleiteten Umgang gem. § 18 SGB VIII (36313)

20.000 € Netzwerkkonferenz, Elternkurse, innovative Projekte

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36313

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldegebühren, Porto etc.) auch Spezialisierung der "Frühen Hilfen"; Qualifizierung von Neu- bzw. Wiedereinsteigern; Weiterqualifizierung ASD

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie**Investition 51-0056-73 Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.527	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527	0	0	0	0	0

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulant, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse - Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld - Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft	
Zugeordnete Kostenträger	36321	Soziale Gruppenarbeit
	36322	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer
	36323	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36324	Tagesgruppen
	36325	Vollzeitpflege
	36326	Heimerziehung
	36327	Sonstige betreute Wohnformen
	36328	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36329	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.000	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.225.948	-3.911.000	-4.747.000	-4.747.000	-4.747.000	-4.747.000
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	-12.545	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-27.436	-600	-450	-450	-450	-450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.267.928	-3.911.600	-4.747.450	-4.747.450	-4.747.450	-4.747.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.311.912	2.586.600	2.785.800	2.865.700	2.936.550	3.010.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256	16.700	16.100	16.100	16.050	16.000
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	28.252.970	27.750.000	30.439.600	31.595.860	32.798.300	34.074.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.723	48.690	50.780	50.730	50.780	50.794
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.643.860	30.401.990	33.292.280	34.528.390	35.801.680	37.152.244
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.375.932	26.490.390	28.544.830	29.780.940	31.054.230	32.404.794
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.375.932	26.490.390	28.544.830	29.780.940	31.054.230	32.404.794
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.375.932	26.490.390	28.544.830	29.780.940	31.054.230	32.404.794
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.956.753	-26.490.390	-28.544.830	-29.780.940	-31.054.230	-32.404.794
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.956.753	-26.490.390	-28.544.830	-29.780.940	-31.054.230	-32.404.794
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produkt 3632

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

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10%) sind die Aufwendungen des Vorjahres (abzgl. aller erhaltenen Erträge). Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden gem. § 89d SGB VIII zu rund 99 % durch das Land erstattet.

Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von den Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 36326

Versicherungserstattungen

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

Heimerziehung:	17.620.000 € Leistungsgewährung; 760.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter
Tagesgruppe:	4.031.800 € Leistungsgewährung; 75.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter
Vollzeitpflege:	3.252.900 € Leistungsgewährung; 650.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter
Sozialpädagogische Familienhilfe:	1.516.400 € Leistungsgewährung; 38.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter
Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung:	990.306 € Leistungsgewährung
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:	934.800 € Leistungsgewährung; 4.000 €: Kostenerstattung an andere Jugendämter
Soziale Gruppenarbeit:	337.800 € Leistungsgewährung
Andere Hilfen zur Erziehung:	110.600 € Leistungsgewährung
Sonst. betreute Wohnformen:	110.400 € Leistungsgewährung
Sachkosten sozialpädagogische Familienhilfe und Pflegekinderdienst:	7.500 €

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, Controlling, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-538.281	-555.000	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
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	-1.120	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-539.401	-555.150	-473.150	-473.150	-473.150	-473.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	344.063	437.650	426.200	438.850	449.300	460.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	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	3.121.288	3.282.600	3.367.900	3.499.900	3.637.120	3.779.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.345	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.468.715	3.721.600	3.795.450	3.940.100	4.087.770	4.242.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.929.314	3.166.450	3.322.300	3.466.950	3.614.620	3.768.850
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	2.929.314	3.166.450	3.322.300	3.466.950	3.614.620	3.768.850
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)	2.929.314	3.166.450	3.322.300	3.466.950	3.614.620	3.768.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.918.765	-3.166.450	-3.322.300	-3.466.950	-3.614.620	-3.768.850
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	-2.918.765	-3.166.450	-3.322.300	-3.466.950	-3.614.620	-3.768.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Produkt 3633

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

300.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen für junge Volljährige nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (abzüglich aller erhaltener Erträge).

Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (umA) wird zu rund 99 % vom Land erstattet gem. § 89d SGB VIII. Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc

173.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an den Hilfen für junge Volljährige.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

290.700 € - Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen

3.008.230 € - Hilfe für junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen

69.000 € - Kostenerstattung an andere Jugendämter

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-212.119	-183.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
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	-1.231	0	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-213.350	-183.000	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.942	236.300	302.600	311.150	318.600	326.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.916.506	2.678.200	3.154.600	3.281.200	3.412.100	3.548.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.963	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109.418	2.918.100	3.460.800	3.595.950	3.734.300	3.879.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.896.068	2.735.100	3.297.700	3.432.850	3.571.200	3.715.950
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	2.896.068	2.735.100	3.297.700	3.432.850	3.571.200	3.715.950
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)	2.896.068	2.735.100	3.297.700	3.432.850	3.571.200	3.715.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.962.106	-2.735.100	-3.297.700	-3.432.850	-3.571.200	-3.715.950
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	-2.962.106	-2.735.100	-3.297.700	-3.432.850	-3.571.200	-3.715.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produkt 3634

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

- 140.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (abzüglich der erhaltenen Erträge)
- 23.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

- 2.579.000 € - Ambulante Eingliederungshilfe
- 575.600 € - 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.854	20.850	21.250	21.750	22.350	22.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	880	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.913	23.300	23.850	24.350	24.950	25.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.913	23.300	23.800	24.300	24.900	25.450
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	16.913	23.300	23.800	24.300	24.900	25.450
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)	16.913	23.300	23.800	24.300	24.900	25.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.924	-23.300	-23.800	-24.300	-24.900	-25.450
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	-16.924	-23.300	-23.800	-24.300	-24.900	-25.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz
Produkt 3635
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36351 Aufwendungen Suchtprävention, präventiven Jugendmedienschutzes (Easi)
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36351 Angebote zur Suchtprävention

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sein Wohl besteht.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8, 8a, 42), Jugendschutzgesetz (JuSchG) (insbesondere § 8).	
Allgemeine Ziele	- Schnelle und möglichst unbürokratische Intervention zugunsten des Kindes. Sie dient als Klärungshilfe in Krisensituationen sowie dem unmittelbaren Kinderschutz. - Gewährung einer materiellen Grundsicherung für Minderjährige in Ausnahmesituationen.	
Zugeordnete Kostenträger	36361	Inobhutnahme

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-573.398	-170.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
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	-8.352	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-581.750	-170.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.985	75.550	98.600	101.500	103.500	106.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.093.506	1.200.000	1.178.800	1.224.000	1.271.100	1.320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.631	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.251	1.289.450	1.291.100	1.339.200	1.388.300	1.440.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	635.502	1.119.450	924.100	972.200	1.021.300	1.073.300
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	635.502	1.119.450	924.100	972.200	1.021.300	1.073.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	635.502	1.119.450	924.100	972.200	1.021.300	1.073.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594.130	-1.119.450	-924.100	-972.200	-1.021.300	-1.073.300
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	-594.130	-1.119.450	-924.100	-972.200	-1.021.300	-1.073.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Produkt 3636

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

200.000 € - Die Aufwendungen der Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen
Ausländer und Ausländerinnen (umA) werden gemäß § 89d SGB VIII zu etwa
99% durch das Land erstattet

167.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36361

Aufwendungen für die von Referat Jugend und Sport bewirtschafteten zwei Fahrzeuge (KL H 5100, KL H 5101)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

1.130.800 € - Aufwendungen für die Inobhutname von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen
bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform.

48.000 € - Kostenerstattung an andere Jugendämter

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-162.717	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-162.717	-141.500	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.512	281.200	230.700	237.650	243.550	249.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	3.300	3.850	3.850	3.850	3.850
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.891	6.150	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.689	290.650	240.450	247.400	253.300	259.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.973	149.150	98.450	105.400	111.300	117.500
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	116.973	149.150	98.450	105.400	111.300	117.500
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)	116.973	149.150	98.450	105.400	111.300	117.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.167	-149.150	-98.450	-105.400	-111.300	-117.500
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	-117.167	-149.150	-98.450	-105.400	-111.300	-117.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung
Produkt 3637
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 36371 140.000 € - Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. 2.000 € - Teilnehmerbeiträge Bewerberseminar
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36371 2.000 € - Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, siehe E 06)
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36371 3.500 € - Supervision, Fachtagung, Fortbildung

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Amtsvormundschaft (Wahrnehmung der Aufgaben eines Vormundes durch das Jugendamt) umfasst insbesondere die Bearbeitung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften von Kindern und Jugendlichen. Zu dem Aufgabenkreis gehören ferner Beurkundungen und Beglaubigungen in Kindschaftssachen. Das Vormundschaftsrecht wurde durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 05.07.2011 geändert. Danach ist ein persönlicher Kontakt und ein monatlicher Besuch des Mündels vorgeschrieben. Weiterhin wurde eine verbindliche Fallzahlobergrenze (50 Fälle je Vollzeitkraft) eingeführt.	
Auftragsgrundlage	§§ 1712-1717, 1751, 1791 b und c, 1909, 1912, 1915 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 18 Abs. 4, 52 a bis 60 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).	
Allgemeine Ziele	- Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebensweges mit dem Ziel, dass sie bei Eintritt ihrer Volljährigkeit in der Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. - Im Rahmen der übertragenen Aufgaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen des Pfleglings gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	
Zugeordnete Kostenträger	36381	Amtsvormundschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-11	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-400	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11	-400	-400	-400	-400	-400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	675.077	1.111.100	965.800	993.350	1.018.350	1.044.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102	3.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.931	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.110	1.127.700	1.031.400	1.058.950	1.083.950	1.109.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684.099	1.127.300	1.031.000	1.058.550	1.083.550	1.109.500
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	684.099	1.127.300	1.031.000	1.058.550	1.083.550	1.109.500
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)	684.099	1.127.300	1.031.000	1.058.550	1.083.550	1.109.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690.107	-1.127.300	-1.031.000	-1.058.550	-1.083.550	-1.109.500
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	-690.107	-1.127.300	-1.031.000	-1.058.550	-1.083.550	-1.109.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Produkt 3638

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36381

1.500 € - Übersetzungs- und Dolmetscherkosten

1.250 € - Betreuungsgeld für Mündel

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36381

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Leasing etc.)

8.000 € - Supervision, Qualifizierungslehrgänge, Fortbildungen und Reisekosten

50.000 € - Anteil Stadt Kaiserslautern an Gemeinsamer Koordinierungsstelle Vormundschaften (Kreis Kaiserslautern, Stadt Kaiserslautern, Donnersbergkreis, Kreis Kusel)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-250	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-250	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.884	295.850	204.300	210.350	215.700	221.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	50	350	350	350	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	7.177	6.950	7.150	7.150	7.150	7.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.086	302.850	211.800	217.850	223.200	228.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.086	302.600	211.800	217.850	223.200	228.300
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	158.086	302.600	211.800	217.850	223.200	228.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	158.086	302.600	211.800	217.850	223.200	228.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.202	-302.600	-211.800	-217.850	-223.200	-228.300
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	-159.202	-302.600	-211.800	-217.850	-223.200	-228.300

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, Öffentlichkeitsarbeit, Porto etc.) fallen weitere 600 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 Pustoblume - 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 Persönlichkeit. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufes - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.893	-18.363	-15.344	-15.100	-14.832	-14.832
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.166	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.765	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.714	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-18.416	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-521.954	-18.363	-15.344	-15.100	-14.832	-14.832
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.088	115.300	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	31.035	28.135	24.455	23.524	21.663	21.389
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	67.700	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.857	143.435	24.455	23.524	21.663	21.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.097	125.072	9.111	8.424	6.831	6.557
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-331.097	125.072	9.111	8.424	6.831	6.557
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-331.097	125.072	9.111	8.424	6.831	6.557
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.722	-115.300	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	-1.913	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	348.809	-115.300	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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Investition 51-0056-16 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hohenecken							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.913	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.913	0	0	0	0	0

Produkt 3652

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger (bis 31.12.24)
- 36522 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise oder ganztätig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufes - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36521 36522	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger (bis 31.12.2024) Städtische Kindertagesstätten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.936.407	-6.314.536	-7.546.799	-7.745.674	-7.957.549	-7.379.049
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-31.001	-50.000	-45.000	-40.000	-35.000	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.103	-1.052.250	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560	-6.500	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.753	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.632.824	-7.423.336	-8.610.249	-8.804.124	-9.010.999	-8.397.499
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.080.087	15.591.700	17.363.650	17.875.950	18.325.200	18.780.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.053	797.050	790.850	773.250	753.450	753.350
E 11	- Abschreibungen	811.735	770.826	766.450	748.579	719.768	717.674
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.054	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-434	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.056	264.600	174.550	174.550	181.600	174.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.633.444	17.424.176	19.095.500	19.572.329	19.980.018	20.426.024
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.000.620	10.000.840	10.485.251	10.768.205	10.969.019	12.028.525
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.000.620	10.000.840	10.485.251	10.768.205	10.969.019	12.028.525
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.000.620	10.000.840	10.485.251	10.768.205	10.969.019	12.028.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.036.488	-9.241.450	-9.754.800	-10.055.625	-10.285.250	-11.346.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.632	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.632	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-440.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-112.494	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	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	-552.494	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.862	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.343.351	-9.321.450	-9.834.800	-10.085.625	-10.315.250	-11.346.850
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 Abgrenzung der Kindertageseinrichtungen erfolgt 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 pauschal 44,7% der Personalkosten für kommunale Kitas übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal in den Kitas reduziert.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 2,15 Mio € in 2027 was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,583 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (letzter Beschluss des JHA vom 26.11.2025 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis Änderungsbeschlüsse des Landes RLP vorliegen) an die verschiedenen Träger aufgeteilt. Die Kitas freier Träger erhalten im Jahr 2027 einen Betrag von rd. 2,537 Mio. € (1,522 Mio. € Landesförderung und 1,015 Mio. € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden (Kita-Sozialarbeit, betriebserlaubnisrelevantes Personal und besondere Bedarfe). Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2027 bereits eingerechnet ist.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 41442000 (vom Land) der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36522

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder. Bei der ursprünglichen Planung lagen noch keinerlei Erfahrungswerte vor, so dass die Ansätze nur grob geschätzt werden konnten. Nachdem mittlerweile Abrechnungen für 2 Jahre erstellt wurden, konnte der Ansatz an die tatsächlichen Werte angepasst werden. Es sollte vor allem beachtet werden, dass die Finanzierung die die Stadt, für die Betreuung von ortsfremden Kindern in KL, wesentlich höher ausfällt als die Zahlungen, die die Stadt für die ortsfremde Betreuung außerhalb des Stadtgebietes leistet. Primäres Ziel ist es jedoch die ortsfremden Betreuungen so gering wie möglich zu halten, da gerade bei einer Betreuung von Kindern die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Kaiserslauterns haben, das dies Zahl der für die Bürger der Stadt Kaiserslautern zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze reduziert.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36522

Erstattung an die Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Kaiserslautern.

2027: Gesetzlich vorgeschriebene Leitungsqualifizierung für päd. Kräfte (Leitung/Stellvertretung); Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards (35.000 €). Bis zu 1 Prozent der Gesamtpersonalkosten können als Fortbildungskosten im Rahmen der Personalkostenabrechnung geltend gemacht werden (44,7% Refinanzierung).

Kosten für Beschäftigung von 8 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. Eine Stelle verursacht Kosten von ca. 10.000 €/Jahr. Diese Kosten werden, wie die regulären Personalkosten in den Kitas mit 44,7% vom Land refinanziert.

Bei der Berechnung der Ansätze für den 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 angepasst, die die Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Lebensmitteln und dem Catering erforderlich machen.

Städt. Kita Burgkinder Hohenecken:

Umstellung von Catering auf frische Küche.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Städt. Kita Kunterbunt Karl-Peters-Straße:

Neuausstattung Turnraum (25.000 €)

Städt. Kindertagesstätten:

Anschaffung von Tablets für die Arbeit in den Kitas/Gruppen. Für eine gute und wertvolle Arbeit sind die neuen Medien auch in den Kitas unverzichtbar. Tablets im pädagogischen Alltag sind aus mehreren Gründen sehr wertvoll und können die tägliche Arbeit enorm erleichtern:

1. interaktive Lernmöglichkeiten
2. individualisiertes Lernen
3. Beobachtung und Dokumentation gemäß der Vorgaben der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
4. Förderung digitaler Kompetenzen
5. Alltägliche Arbeiten wie Führung von Anwesenheitslisten, Kommunikation mit den Eltern etc. Die geplanten Kosten von insgesamt 30.000 € werden auf 2 Haushaltsjahre (2026/2027) mit jeweils 15.000 € verteilt.

Die Einführung einer Eltern-App für die Kitas bietet zahlreiche Vorteile und Arbeitserleichterungen und ist für den Alltag in einer modernen Kita unverzichtbar. Viele Kitas verwenden für ihre Informationen eine Mischung aus Emails, persönlichen Nachrichten, Schwarzes Brett, Pinnwände, Whats-App-Gruppen, direkte Kommunikation via Telefon oder in Person etc. Das kann dazu führen, dass Informationen verloren gehen, falsch ankommen oder nicht alle erreichen. Hier kann eine Kita-App helfen.

Um nur einige Vorteile hervorzuheben:

1. Verbesserte Kommunikation: Die App ermöglicht eine direkte und zeitnahe Kommunikation zwischen Erziehungspersonal und Eltern. Informationen über den Tagesablauf, besondere Ereignisse oder wichtige Mitteilungen können schnell und unkompliziert geteilt werden.
2. Transparenz: Eltern erhalten Einblicke in den Alltag ihrer Kinder, was das Vertrauen in die Kita stärkt.
3. Zeitersparnis: Durch die digitale Kommunikation können administrative Aufgaben wie das Versenden von Informationen oder das Einholen von Rückmeldungen effizienter gestaltet werden. Dies spart wertvolle Zeit für das päd. Personal, das sich somit stärker auf die Betreuung der Kinder konzentrieren kann.
4. Elternbeteiligung: Eine App kann Eltern aktiv in den Kita-Alltag einbinden, indem sie bspw. an Umfragen teilnehmen oder sich für Veranstaltungen anmelden können. Dies fördert die Gemeinschaft und das Miteinander.
5. Zugänglichkeit: Informationen sind jederzeit und überall verfügbar, was besonders für berufstätige Eltern von Vorteil ist. Sie können sich auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten über den Kita-Alltag informieren.
6. Sicherheit der Daten: Moderne Apps bieten oft höhere Sicherheitsstandards, so dass persönliche Daten der Kinder und Eltern geschützt sind.

Insgesamt trägt die Einführung einer Eltern-App dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern zu stärken, die Zufriedenheit zu erhöhen und die Qualität zu verbessern. Es entstehen keine einmaligen Anschaffungskosten jedoch fallen für alle städt. Kitas (18) laufende Kosten von ca. 1.000 € monatlich an, was einem Jahresbedarf von 12.000 € entspricht.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. Kita Hort für Kinder

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung der Küche und eines Konvektomaten

Investition 51-0056-68 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KiTas

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.632	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.632	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-112.494	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.494	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.138	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000	0

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.

Kita Hokus Pokus Hartmannstraße

Anschaffung einer neuen Küche inkl. Konvektomat (50.000 €)

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-440.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	0	0	0

Produkt 3655

Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36551 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Produktbeschreibung Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Ermittlung des Einrichtungsbedarfs im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie des Finanzbedarfs und finanzielle Abwicklung der Landes- und Kommunalzuwendungen für örtliche Kindertagsstätten der freien Jugendhilfe in Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80, 90 SGB VIII, §§ 12, 12a, 13, 14, 15 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes, kommunale Förderrichtlinien sowie vertragliche Vereinbarungen zwischen Stadt und Kita-Träger.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Weiterentwicklung eines für Kaiserslautern bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen in Kindertagsstätten für Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.	
Zugeordnete Kostenträger	36551	Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.060.176	-17.675.000	-18.505.000	-18.800.000	-19.300.000	-19.800.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-100.496	-150.000	-100.000	-50.000	-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	-18.160.671	-17.825.000	-18.605.050	-18.850.050	-19.330.050	-19.830.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.289	109.300	125.400	134.300	137.700	141.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.227	56.900	55.000	55.000	55.000	55.000
E 11	- Abschreibungen	1.462	937	2.899	2.899	2.899	2.899
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.056.383	38.070.300	39.453.050	40.267.750	41.377.750	42.408.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.655	7.050	10.550	10.550	10.550	10.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.159.015	38.244.487	39.646.899	40.470.499	41.583.899	42.618.399
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.998.344	20.419.487	21.041.849	21.620.449	22.253.849	22.788.349
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.998.344	20.419.487	21.041.849	21.620.449	22.253.849	22.788.349
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.998.344	20.419.487	21.041.849	21.620.449	22.253.849	22.788.349
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.133.612	-20.418.550	-21.038.950	-21.617.550	-22.250.950	-22.785.450
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	-512.054	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.100.000
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	-512.054	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.054	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.645.666	-24.418.550	-24.538.950	-25.117.550	-23.750.950	-23.885.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Produkt 3655

Aufgrund einer Anpassung der Produktzuordnungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgte eine Neuordnung der Kitas freier Träger zum Produkt 3655. Die Ansätze der Vorjahre bzw. vorl. Rechnungsergebnisse finden sich aktuell im bisherigen Produkt 3652 wieder.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36551

Seit dem 01.07.2021 gilt mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) eine neue und einheitliche Finanzierungsregel. Es werden vom Land für Kitas freier Träger pauschal 47,2% der Personalkosten übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal reduziert. Im Jahr 2027 ist bei den freien Kita-Trägern mit Personalkosten von ca. 35,196 Mio. € zu rechnen. Davon werden vom Land ca. 16,8 Mio. € refinanziert.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 2,15 Mio € für 2027 was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,583 Mio €. Von der gesamten Landesförderung entfallen rd. 1,522 Mio. € auf die freien Kita-Träger.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 41442000 (vom Land) der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36551

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder. Bei der ursprünglichen Planung lagen noch keinerlei Erfahrungswerte vor, so dass die Ansätze nur grob geschätzt werden konnten. Nachdem mittlerweile Abrechnungen für 3 Jahre erstellt wurden, konnte der Ansatz an die tatsächlichen Werte angepasst werden. Es sollte vor allem beachtet werden, dass die Finanzierung die die Stadt, für die Betreuung von ortsfremden Kindern in KL, wesentlich höher ausfällt als die Zahlungen, die die Stadt für die ortsfremde Betreuung außerhalb des Stadtgebietes leistet. Primäres Ziel ist es jedoch die ortsfremden Betreuungen so gering wie möglich zu halten, da gerade bei einer Betreuung von Kindern die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Kaiserslauterns haben, das dies Zahl der für die Bürger der Stadt Kaiserslautern zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze reduziert.

E 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. Im Jahr 2027 ist bei den freien Kita-Trägern mit Personalkosten von ca. 35,593 Mio. € zu rechnen. Davon werden die vom Land refinanzierten 16,8 Mio. € an die freien Kita-Träger weitergeleitet. Nach Abzug der Elternbeiträge in Höhe von rd. 425.000 € verbleibt eine kommunale Ausgleichszahlung von rd. 18,368 Mio. €.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 2,15 Mio € in 2027 was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,583 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (letzter Beschluss des JHA vom 26.11.2025 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis Änderungsbeschlüsse des Landes RLP vorliegen) an die verschiedenen Träger aufgeteilt. Die Kitas freier Träger erhalten im Jahr 2027 einen Betrag von rd. 2,537 Mio. € (1,522 Mio. € Landesförderung und 1,015 Mio. € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden (Kita-Sozialarbeit, betriebserlaubnisrelevantes Personal und besondere Bedarfe). Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2027 bereits eingerechnet ist.

Die in § 5 Abs.2 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) geforderte Rahmenvereinbarung konnte bis dato nicht abgeschlossen werden. Jedoch wurde im März 2024 eine Übergangsvereinbarung, die die Finanzierung der freien Kita Träger im Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 regelt, geschlossen. Diese sieht konkret für die Kitas in kirchlicher Trägerschaft eine Finanzierung von 102,5 % der anerkannten Personalkosten vor (99% Personalkosten bei einem Prozent Trägeranteil und 3,5% für sonstige notwendige Kosten). Für die Kitas der sonstigen freien Träger wurden lediglich die Bezuschussung der Personalkosten mit 100 % festgelegt. Die Finanzierung der sonstigen notwendigen Kosten ist mit den jeweiligen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) zu verhandeln. Diese Verhandlungen konnten jeweils Ende 2024 bzw. Anfang 2025 mit der Unterzeichnung einer sog. Individualvereinbarung abgeschlossen werden. Alle Finanzierungen die über 102,5% hinaus gehen, wurden durch einen entsprechenden Beschluss des Stadtrates legitimiert. Derzeit werden die bestehenden Vereinbarungen bis zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung vorläufig weitergeführt.

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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

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 (für 39 Kitas = 175.000 €). Dieser Betrag ist in dem HH-Ansatz Landesanteil Personalkosten enthalten.

Baukostenzuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern.

Für den Zuschussbedarf der KiTa-Träger für Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden Mittel i.H.v. 500.000 € angemeldet. Aufgrund des Sanierungsstaus aus den letzten Jahren stiegen die benötigten Mittel im Jahr 2025 auf 500.000 € an.

Die Veranschlagung weiterer Zuschüsse erfolgt über die Investitionsnummer 51-0197-04.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36551

Erstattung an die Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme Kinder aus der Stadt KL.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3655 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Investition 51-0197-04 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-512.054	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.054	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.054	-4.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.100.000

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt

Neubau Kita Fischerrück

Gesamtzuschuss voraussichtlich i.H.v. 3.000.000 €, davon kassenwirksam 1.000.000 € jeweils in 2026, 2027 und 2028

(VE aus 2026: 2.000.000 €)

Kita Erfenbach (Erweiterung und Ersatz)

Gesamtzuschuss voraussichtlich i.H.v. 5.500.000 €, davon kassenwirksam 1.500.000 € in 2026, 2.000.000 € jeweils in 2027 und 2028

(VE aus 2026: 4.000.000 €)

weitere Maßnahmen in verschiedenen Kitas

kassenwirksam jeweils 500.000 € in 2027, 2028, 2029 und 2030

Der Ersatzbau der Kita Tirolfstraße sowie Innenstadt Südost werden von Referat 65 als eigene Maßnahme geführt.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.000	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-925	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.091	-50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.166	-3.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	315.330	320.300	385.500	397.050	406.900	417.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E 11	- Abschreibungen	289	45	239	239	239	239
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	5.629	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.869	348.195	413.589	425.139	434.989	445.239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.703	345.145	412.089	423.639	433.489	443.739
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	326.703	345.145	412.089	423.639	433.489	443.739
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	326.703	345.145	412.089	423.639	433.489	443.739
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.499	-345.100	-411.850	-423.400	-433.250	-443.500
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	9	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.393	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.685	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.184	-345.100	-411.850	-423.400	-433.250	-443.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Produkt 3660

E 05 - Privatrechliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36601

Verkaufserlöse und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36601

3.000 € - Künstlergagen

3.000 € - Lebensmittel (Getränke für Cafeteria, Lebensmittel Ferienprogramm, etc.)

10.000 € - Externe Dienstleistungen (Tontechnik, Schutz- und Streifendienst), Winterprogramm, sonst. Veranstaltungen

Kostenträger 36602- USt. Jugendzentrum

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3660 Jugendzentrum

Investition 51-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 36601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0

Investition 51-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.393	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.238	-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	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.322	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	478.685	534.850	581.600	598.450	613.500	629.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309	6.050	5.550	5.550	5.550	5.450
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	1.612	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.663	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.269	572.150	618.400	635.250	650.300	665.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	489.947	568.950	615.200	632.050	647.100	662.500
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	489.947	568.950	615.200	632.050	647.100	662.500
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)	489.947	568.950	615.200	632.050	647.100	662.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488.575	-568.950	-615.200	-632.050	-647.100	-662.500
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	-488.575	-568.950	-615.200	-632.050	-647.100	-662.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Produkt 3661

E02 -Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | Kostenträger 36611

3.000 € - Zuwendung vom Land für Kinderaltstadtfest

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36611

4.000 € - Zentrale Veranschlagung der Fahrzeugunterhaltung, der in der Jugendarbeit eingesetzten Fahrzeuge

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36611

5.500 € - Aufwendungen der Jugendpolitik (allgemeine Jugendbeteiligung und Jugendparlament).

3.900 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.).

7.000 € - Leasingkosten für Drucker (1.000 €) und neuen Transporter/Ersatz Columbus (6.000 €)

10.000 € - Fachliche Moderation durch Externe (Umsetzung einer Jugendstrategie in Kaiserslautern)

2.000 € - Zentrale Veranschlagung der Kraftfahrzeugsteuer, für die in der Jugendarbeit eingesetzten Fahrzeuge

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Sozialraumorientierte, kleinere Einrichtungen für offene Jugendarbeit mit Vernetzung im Gemeinwesen und problemlagenbezogener Jugendberatung durch eine haupt- oder nebenamtliche Fachkraft. Die Jugendlichen können die Angebote mitgestalten. Die Stadt Kaiserslautern verfügt über folgende städt. Jugendtreffs: Jugendtreff Betzenberg Jugendtreff Uniwohnstadt Jugendtreff Grübentälchen (derzeit in Form des "rollenden Jugendtreffs")	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugenarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Vernetzung leicht erreichbarer Angebote der offenen Jugendarbeit in Stadtteilen mit einer besonderen Bedarfslage zur Stärkung der Selbstverständlichkeit von Jugendlichen; zum Aufbau eines Wertesystems ; zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins, der Gemeinschaftsfähigkeit, der Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.	
Zugeordnete Kostenträger	36641	Offene Jugendtreffs

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-31.953	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	-31.953	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	281.612	270.150	396.000	407.850	417.900	428.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.528	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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	106	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.023	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.269	280.150	407.000	418.850	428.900	439.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.316	280.150	407.000	418.850	428.900	439.550
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	270.316	280.150	407.000	418.850	428.900	439.550
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)	270.316	280.150	407.000	418.850	428.900	439.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.733	-280.150	-407.000	-418.850	-428.900	-439.550
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	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.733	-281.150	-408.000	-419.850	-429.900	-440.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs
Produkt 3664
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36641 5.000 € - Ausstattung städtische Jugendtreffs (JT Betzenberg, JT Uniwohnstadt, JT Grübentälchen, JT Slevogtstraße) 4.100 € - lfd. Aufwendungen für Arbeitsmaterial, Lebensmittel, sonst. Verbrauchsmittel, etc.)
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36641 Laufende Aufwendungen für alle Jugendtreffs (Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Fernmeldekosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs							
Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-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 Finanzierungsbeteiligung soll neben der Beachtung der pluralen Trägerstruktur und andere fachplanerischer Aspekte sichergestellt werden, dass weiterhin ein bedarfsgerechtes und qualifiziertes Beratungs- und Hilfsangebot zur Verfügung steht.	
Zugeordnete Kostenträger	36701	Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.; Mehrgenerationenhaus
	36702	Finanz. Förd. der Suchtberatungsstellen
	36703	Finanz. Förd. der Schwangerenberatungsst.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-43.710	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.710	-40.000	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.854	37.700	46.150	47.050	48.450	49.700
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	1.031.489	995.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.435	1.033.100	1.075.550	1.076.450	1.077.850	1.079.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013.725	993.100	1.035.400	1.036.300	1.037.700	1.038.950
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	1.013.725	993.100	1.035.400	1.036.300	1.037.700	1.038.950
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)	1.013.725	993.100	1.035.400	1.036.300	1.037.700	1.038.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-977.566	-993.100	-1.035.400	-1.036.300	-1.037.700	-1.038.950
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	-977.566	-993.100	-1.035.400	-1.036.300	-1.037.700	-1.038.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Produkt 3670

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36701 bis 36703

10.000 € - Zuschuss zu "Mehrgenerationenhaus - Haus der Familie" (MGH) (Kostenträger 36701)

Kooperationsmodell der Caritas Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert im Bundesprogramm MGH (BMFSFJ) den Verband Kaiserslautern als Träger der Einrichtung. Voraussetzung für die Förderung ist die Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

685.000 € - Städtische Beteiligung an der Erziehungsberatung (Kostenträger 36701)

- Diakonische Werk (200.000 €),
- Caritas (165.000 €),
- Deutscher Kinderschutzbund (150.000 €),
- Familienhilfzentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (170.000 €)

188.000 € - Städtische Beteiligung an der Suchtberatung (Kostenträger 36702)

- Diakonisches Werk (28.000 €),
- Caritas (45.000 €),
- Release (115.000 €)

146.000 € - Städtische Beteiligung an der Schwangerenberatung (Kostenträger 36703)

- Caritas (36.000 €),
- Pro Familia (75.000 €),
- Evangelischer Gemeindedienst (25.000 €),
- sonstige Beratungsstellen (10.000 €).

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42103 USt. Vereinsschwimmen monte mare

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), § 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung Rheinland-Pfalz, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote - Unterstützung der Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen - Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports - Förderung sozialer Integration in den Vereinen - Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport	
Zugeordnete Kostenträger	42101	Allg. Sportförd. und Verw. der Sportanlagen
	42103	USt. Vereinsschwimmen monte mare

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.637.748	-1.636.970	-1.635.419	-1.635.418	-1.633.518	-1.633.518
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.468	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-350	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.216	-1.647.320	-1.645.769	-1.645.768	-1.643.868	-1.643.868
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.975	138.050	121.850	124.400	127.600	131.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.425.330	2.410.442	2.399.244	2.398.652	2.389.686	2.386.847
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.277	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813.069	3.010.692	2.983.494	2.985.452	2.979.686	2.980.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.166.853	1.363.372	1.337.725	1.339.684	1.335.818	1.336.479
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.166.853	1.363.372	1.337.725	1.339.684	1.335.818	1.336.479
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.166.853	1.363.372	1.337.725	1.339.684	1.335.818	1.336.479
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.562	-589.900	-573.900	-576.450	-579.650	-583.150
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	-28.428	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
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	-28.428	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.428	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.990	-619.900	-603.900	-606.450	-609.650	-643.150
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

400.000 Euro - Allgemeine Sportfördermittel

60.000 Euro - Baukostenzuschüsse

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Baukostenzuschüssen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 51-0065-02 - Zuschüsse an Vereine.

Aufteilung der Zuschüsse in Aufwand und Investitionen (siehe Inv.-Nr. 51-0065-02).

Kostenträger 42103 - USt. Vereinsschwimmen monte mare

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-28.428	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.428	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.428	0	0	0	0	0

Investition 51-0065-03 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42402 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	Eisbahn (bis 31.12.2024 als BqA geführt)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	173.278	0	166.500	171.500	175.800	180.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	157.195	85.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.716	85.244	166.744	171.744	176.044	180.294
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.716	85.244	166.744	171.744	176.044	180.294
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	330.716	85.244	166.744	171.744	176.044	180.294
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.205	6.700	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	334.922	91.944	166.744	171.744	176.044	180.294
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.592	-107.850	-166.500	-171.500	-175.800	-180.050
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	-333.592	-107.850	-166.500	-171.500	-175.800	-180.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Produkt 4240

2026 wird die Eisbahn durch einen privaten Eisbahnbetreiber durchgeführt, für 2027 wurde eine Option in Aussicht gestellt. Eine Entscheidung über die Eisbahnsaison 2027/2028 soll dem Stadtrat im Jahr 2027 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Eisbahn wird nicht mehr als BgA geführt, sodass die Ansätze für die Anmietung der Gartenschauhalle in den Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft als mittelbewirtschaftendes Referat verschoben werden mussten.

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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-88.251	-7.999	-8.004	-8.004	-8.004	-8.004
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.736	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.416	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-997	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-72.238	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-329.638	-194.999	-195.004	-195.004	-195.004	-195.004
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	570.468	1.097.900	641.150	660.250	676.800	693.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.988	485.500	828.700	836.100	843.800	851.700
E 11	- Abschreibungen	46.242	45.241	46.616	46.448	46.448	46.323
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	27.500	66.900	45.550	45.550	45.550	45.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.197	1.695.541	1.562.016	1.588.348	1.612.598	1.637.423
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	979.559	1.500.542	1.367.012	1.393.344	1.417.594	1.442.419
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	979.559	1.500.542	1.367.012	1.393.344	1.417.594	1.442.419
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	172.308	53.000	172.350	172.350	172.350	172.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.151.867	1.553.542	1.539.362	1.565.694	1.589.944	1.614.769
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.288.581	-1.575.200	-1.538.300	-1.641.050	-1.656.550	-1.718.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.853	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.853	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.729.006	-5.950	-5.400	-2.400	-2.400	-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	-1.729.006	-5.950	-5.400	-2.400	-2.400	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.401.153	-5.950	-5.400	-2.400	-2.400	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.689.734	-1.581.150	-1.543.700	-1.643.450	-1.658.950	-1.720.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Produkt 4243

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42432

8.004 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42432

180.000 Euro netto - Eintrittsentgelte

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42432

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall als auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und die Unterhaltung der Technik und Becken (u.a. Wärmetauschwiederherstellung, Rückbau alter schadstoffbelasteter Kältetechnik).

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

25.500 Euro - Sicherheitspersonal (10.000 €), DLRG-Kräfte (8.500 €),
Gefährdungsanalyse (6.000 €), Aufschaltung Alarmanlage (1.000 €)

3.550 Euro - Miete Beckenreiniger, Leasingkosten

2.500 Euro - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

5.100 Euro - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten

6.750 Euro - Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fernmelde-/Datenübertragungsgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Geldtransporte

550 Euro - Steuerberatungsleistungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.026	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.026	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.026	0	0	0	0	0
Investition 51-0056-71 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.950	-5.400	-2.400	-2.400	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	-5.400	-2.400	-2.400	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.950	-5.400	-2.400	-2.400	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.000 €)							
Alu-Leinenwagen (2.000 €)							
Investition 65-0245-02 BgA Warmfreibad, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.809	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.809	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.452.126	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452.126	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.391.317	0	0	0	0	0

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Referat 51
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche: 7.400 m²) das größte "Einbeckenschwimmbad" Europas ist. Es gibt einen 10m-Sprungturm und zwei Sprungbretter.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42442	BgA Freibad Waschmühle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-666	-666	-666	-277	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.520	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.286	-7.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-166.528	-159.066	-159.966	-159.577	-159.300	-159.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	403.506	832.100	297.500	306.400	314.100	321.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.807	547.800	417.850	421.150	424.650	403.850
E 11	- Abschreibungen	1.918	1.918	1.918	1.528	980	859
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	12.845	65.750	43.960	43.960	43.960	43.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.076	1.447.568	761.228	773.038	783.690	769.669
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514.548	1.288.502	601.262	613.461	624.390	610.369
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	514.548	1.288.502	601.262	613.461	624.390	610.369
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	168.576	50.050	168.600	168.600	168.600	168.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	683.124	1.338.552	769.862	782.061	792.990	778.969
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-713.217	-1.417.300	-717.910	-739.160	-775.260	-845.260
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	900.000	900.000
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	0	0	0	900.000	900.000	900.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.100	-186.900	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.000
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	-63.100	-186.900	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.100	-186.900	-292.400	-292.400	-292.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-713.217	-1.480.400	-904.810	-1.031.560	-1.067.660	-1.137.260
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produkt 4244

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

150.000 Euro netto / 178.500 Euro brutto - Eintrittsentgelte

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

7.400 Euro netto / 8.800 Euro brutto - Verpachtung Kiosk

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

116.100 Euro netto / 136.800 Euro brutto

Aufwendungen für Energie, Wasser/Abwasser, Oberflächenwasser und Abfall

240.300 Euro netto / 285.950 Euro brutto

Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile sowie der Technik und Schwimmbecken

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Des Weiteren fallen Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. an, die durch das **Referat Jugend und Sport** bewirtschaftet werden (27.000 € netto)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42442

46.500 Euro netto / 55.350 Euro brutto

Sicherheitspersonal (10.000 €), DLRG-Kräfte (8.500 €),

Gefährdungsanalyse (6.000 €)

5.000 Euro netto

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten

3.500 Euro netto

Miete Beckenreiniger, Leasingkosten

2.500 Euro netto / 3.000 Euro brutto

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

6.850 Euro netto / 7.000 Euro brutto

Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fernmelde-/Datenübertragungsgebühren, öffentliche Bekanntmachungen und Geldtransporte

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport

550 Euro - Steuerberatungskosten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

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 51-0056-72 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.100	-8.400	-2.400	-2.400	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.100	-8.400	-2.400	-2.400	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.100	-8.400	-2.400	-2.400	-2.000

Erläuterungen:

Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)

Anschaffung Hochdruckreiniger (6.000 €)

Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	900.000	900.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	900.000	900.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-178.500	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-178.500	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-178.500	-290.000	-290.000	-290.000

Erläuterungen:

Sanierung des maroden Dusch-/Eingangs-/Sozialraum-/Umkleidebereichs inkl. Einführung eines Ticketsystems.

Eine Komplettsanierung des Beckens wird im Rahmen der Planung geprüft.

Zunächst Planungskosten. Fördermöglichkeiten sind teilweise beantragt und werden weiter geprüft.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.835	-3.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.435	-7.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.557	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.314	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122	-1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
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	-122	-1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.234	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.112	8.300	17.500	17.500	17.500	17.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.027	-7.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.200
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	-9.027	-7.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.200

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-350.695	-504.000	-376.482	-376.482	-376.482	-376.441
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.518.285	-1.350.000	-1.540.000	-1.560.000	-1.570.000	-1.590.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.075	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.875.055	-1.866.200	-1.928.182	-1.948.182	-1.958.182	-1.978.141
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.400.324	4.373.250	4.723.950	4.827.050	4.955.600	5.087.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.022	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650
E 11	- Abschreibungen	1.042	0	544	497	482	39
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.398	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.831.785	4.849.900	5.202.944	5.305.997	5.434.532	5.565.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	956.730	2.983.700	3.274.762	3.357.815	3.476.350	3.587.348
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	956.730	2.983.700	3.274.762	3.357.815	3.476.350	3.587.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	956.730	2.983.700	3.274.762	3.357.815	3.476.350	3.587.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965.408	-2.983.700	-3.274.700	-3.357.800	-3.476.350	-3.587.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.412	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.412	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-965.408	-2.983.700	-3.274.700	-3.357.800	-3.476.350	-3.587.750

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 Migration und Fachkräfteeinwanderung		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. Durchführung des beschleunigten Fachkräfteverfahrens durch die Zentrale Ausländerbehörde Rheinland-Pfalz (ZAB) für die Fachkräftegewinnung der rund 160.000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz sowie aller Visaverfahren mit Beschäftigungszweck in Rheinland-Pfalz.	
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. Beratung und Unterstützung der Unternehmen in Rheinland-Pfalz bei der Fachkräfteeinwanderung.	
Zugeordnete Kostenträger	12261	Migration und Fachkräfteeinwanderung

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-350.695	-504.000	-376.482	-376.482	-376.482	-376.441
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.518.285	-1.350.000	-1.540.000	-1.560.000	-1.570.000	-1.590.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.075	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.875.055	-1.866.200	-1.928.182	-1.948.182	-1.958.182	-1.978.141
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.400.324	4.373.250	4.723.950	4.827.050	4.955.600	5.087.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.022	320.650	320.650	320.650	320.650	320.650
E 11	- Abschreibungen	1.042	0	544	497	482	39
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.398	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.831.785	4.849.900	5.202.944	5.305.997	5.434.532	5.565.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	956.730	2.983.700	3.274.762	3.357.815	3.476.350	3.587.348
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	956.730	2.983.700	3.274.762	3.357.815	3.476.350	3.587.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	956.730	2.983.700	3.274.762	3.357.815	3.476.350	3.587.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965.408	-2.983.700	-3.274.700	-3.357.800	-3.476.350	-3.587.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.412	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.412	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-965.408	-2.983.700	-3.274.700	-3.357.800	-3.476.350	-3.587.750

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung	
Produkt 1226	
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge Kostenträger 12261	
350.000 € - Kostenerstattung des Landes für das beschleunigte Fachkräfteverfahren (fallende Erstattung des Landes bei steigender Gebühreneinnahmen E04). Anpassung (Reduzierung) an Ertragsentwicklung (Rechnungsergebnis 2025).	
26.000 € - Landesinitiative Rückkehr Den Landeszuweisungen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber (zweckgebunden). (Schätzung der Zuweisungshöhe anhand der Mittel aus den letzten Jahren)	
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 12261	
680.000 € - Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aus dem beschleunigten Fachkräfteverfahren. Anpassung wegen konjunktureller Entwicklung.	
860.000 € - Verwaltungsgebühren Ausländerwesen (650.000 €) und Einbürgerung (210.000 €). Ansatzserhöhungen auf Rechnungsergebnisse 2025.	
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12261	
310.000 € - Kosten der Bundesdruckerei für elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und elektronische Pässe. (Ansatzserhöhung um ~10.000 € gegenüber Ergebnis 2025 aufgrund gestiegener Kosten für die Beschaffung der elektronischen Aufenthaltstitel und elektronischen Pässe. In den Folgejahren weitere Bedarfs- und Kostensteigerung zu erwarten).	
10.650 € - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 12261	
26.000 € - Landesinitiative Rückkehr Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Landeszuweisungen (E 02) in gleicher Höhe gegenüber.	
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12261	
Im Wesentlichen:	
35.250 € - Büromaterial, Formulare und Vordrucke	
25.000 € - Ansatz für ungeplante, kurzfristige Charterflüge im Rahmen von Abschiebungen	
22.100 € - Porto- und Versandkosten	
20.000 € - Gebühren für elektronische Zahlungsmittel (Payone, EC-/Kreditkarten). Ansatzanpassung an Aufwands- und Preisentwicklung der letzten Jahre.	
13.150 € - Schulungs- und Reisekosten wegen Einstellung von 12 Mitarbeitern in 2025 und 2026.	
5.000 € - Leasing Dienstfahrzeug, Drucker, etc.	

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung							
Investition 33-0056-01 Zentr. Ausländerbehörde; Betriebs-/Geschäftsausstg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.412	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.412	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412	0	0	0	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.317.440	-1.872.711	-1.846.150	-1.844.484	-1.848.080	-1.669.105
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.650	-486.800	-499.600	-499.600	-499.600	-499.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-934	-10.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.354	-115.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-424.823	-706.150	-256.100	-256.100	-256.100	-256.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.458.201	-3.191.011	-2.626.200	-2.624.534	-2.628.130	-2.449.155
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.822.621	4.493.400	5.029.750	5.157.950	5.291.200	5.427.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.118	628.400	677.350	633.400	603.400	651.900
E 11	- Abschreibungen	714.644	686.035	655.964	638.375	628.457	320.075
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	707.715	714.100	639.500	639.500	639.500	639.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.139.575	2.662.350	3.115.250	3.104.600	3.118.250	3.127.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.896.673	9.184.285	10.117.814	10.173.825	10.280.807	10.167.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.438.472	5.993.274	7.491.614	7.549.291	7.652.677	7.717.920
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.438.472	5.993.274	7.491.614	7.549.291	7.652.677	7.717.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.640	2.950	3.650	3.650	3.650	3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.442.112	5.996.224	7.495.264	7.552.941	7.656.327	7.721.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.598.477	-5.730.275	-7.221.025	-7.288.425	-7.406.025	-7.597.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.933.061	6.988.525	6.989.875	4.134.625	3.462.325	1.194.325
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050	2.000.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934.112	8.988.525	6.989.875	4.134.625	3.462.325	1.194.325
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-72	-55.500	-84.100	-110.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.245.071	-15.687.000	-15.825.000	-11.535.000	-7.588.000	-3.970.000
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	-9.245.143	-15.742.500	-15.909.100	-11.645.000	-7.588.000	-3.970.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.311.031	-6.753.975	-8.919.225	-7.510.375	-4.125.675	-2.775.675
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.909.508	-12.484.250	-16.140.250	-14.798.800	-11.531.700	-10.372.750

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490	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	-20.890	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.526	45.800	46.750	48.050	49.150	50.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	892	550	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.418	46.350	47.400	48.700	49.800	51.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.529	26.550	27.600	28.900	30.000	31.350
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	22.529	26.550	27.600	28.900	30.000	31.350
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)	22.529	26.550	27.600	28.900	30.000	31.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.079	-26.550	-27.600	-28.900	-30.000	-31.350
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	-22.079	-26.550	-27.600	-28.900	-30.000	-31.350

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-451.303	-398.500	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
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	-778	-250	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-452.081	-398.750	-401.550	-401.550	-401.550	-401.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	117.726	162.300	134.900	138.050	141.750	145.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.967	79.150	78.150	78.150	78.150	78.150
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	3.681	3.500	2.000	1.650	1.650	1.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.374	244.950	215.050	217.850	221.550	225.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.706	-153.800	-186.500	-183.700	-180.000	-176.200
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	-254.706	-153.800	-186.500	-183.700	-180.000	-176.200
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)	-254.706	-153.800	-186.500	-183.700	-180.000	-176.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	317.737	153.800	189.800	187.000	183.300	179.500
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	317.737	153.800	189.800	187.000	183.300	179.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produkt 1231

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12312

Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Plätzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12311

Rückerstattung Reinigungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 12312 - USt. Sondernutzung

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

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

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

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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.149.940	-831.122	-800.061	-794.895	-794.891	-612.316
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	-370	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.499	-115.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-419.776	-652.100	-202.550	-202.550	-202.550	-202.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.696.585	-1.598.222	-1.015.211	-1.010.045	-1.010.041	-827.466
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.898.782	2.140.800	2.379.850	2.441.500	2.504.200	2.568.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.919	528.600	533.650	533.650	503.650	503.650
E 11	- Abschreibungen	613.291	585.014	562.649	557.019	555.994	257.113
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.133	94.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	417.916	529.000	575.000	425.000	425.000	425.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439.041	3.877.414	4.135.149	4.041.169	4.072.844	3.838.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.742.456	2.279.192	3.119.938	3.031.124	3.062.803	3.011.097
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.742.456	2.279.192	3.119.938	3.031.124	3.062.803	3.011.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.742.456	2.279.192	3.119.938	3.031.124	3.062.803	3.011.097
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.217.870	-2.123.475	-2.948.625	-2.860.275	-2.892.975	-2.957.575
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.933.061	6.988.525	6.989.875	4.134.625	3.462.325	1.194.325
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050	2.000.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934.112	8.988.525	6.989.875	4.134.625	3.462.325	1.194.325
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.203.153	-15.635.000	-15.825.000	-11.495.000	-7.580.000	-3.920.000
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	-9.203.153	-15.635.000	-15.825.000	-11.495.000	-7.580.000	-3.920.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.269.041	-6.646.475	-8.835.125	-7.360.375	-4.117.675	-2.725.675
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.486.911	-8.769.950	-11.783.750	-10.220.650	-7.010.650	-5.683.250

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5110

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 51101, 51103

Kostenträger 51101 - Beteiligung an übergeordneten Planungen

1.000 € - Spende der SWK für die Interkulturelle Woche

Kostenträger 51103 - Städtebauförderung

393.206 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

u.a. Förderung von Sanierungs- und Entwicklungsplanung.

405.000 € - Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den laufenden Städtebauförderungsprojekten:

Pfaffgelände, Sozialer Zusammenhalt KL-Ost / KL- Nordwest / Einsiedlerhof, Aktives Stadtzentrum.

Förderquote 90%.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 51107

12.600 € - Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51103

200.000 € - Aktivierte Personalkosten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51103

530.000 € - Sanierungsmaßnahmen, die wie folgt aufgeteilt sind:

125.000 € - SZ KL Ost; Quartiersmanagement; Stadtteilbüro Grübentälchen: Personal- und Sachkosten

125.000 € - SZ KL NW; Quartiersmanagement; Stadtteilbüro Slefisch: Personal- und Sachkosten

80.000 € - Maßnahmen, die nicht durch das Land gefördert werden (Projektsteuerung Pfaff)

60.000 € - STU Pfaff; Projektsteuerungskosten

30.000 € - SZ KL NW; Sanierungsberatung, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

30.000 € - STU Pfaff; Sanierungsberatung, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

30.000 € - STU Pfaff, Marketing / Vermarktung

15.000 € - STZ Aktives Stadtzentrum; Sanierungsberatung, Dokumentation, Schlussverwendungsnachweise

15.000 € - STZ Aktives Stadtzentrum; Fertigstellung / Entwicklungspflege

10.000 € - SZ KL Ost; Begrünung, Fertigstellung / Entwicklungspflege

5.000 € - SZ KL NW; Begrünung, Fertigstellung / Entwicklungspflege

5.000 € - SZ Einsiedlerhof

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51101

50.000 € - Verwirklichung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes

25.000 € - Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz

9.000 € - 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

20.000 € - Demografie-Konzept Stadt Kaiserslautern

7.800 € - 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.

380.000 € - Aufwendungen für Bauleit-, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die wie folgt aufgeteilt sind:

200.000 € - Umsetzung INSEK Maßnahmen

80.000 € - Planung Theaterwiese

55.000 € - Städtebauliche Planung und Verfahrensabwicklung (Gutachten für B-Pläne)

30.000 € - Städtebaulicher Rahmenplan RPTU Campus

15.000 € - Wettbewerb Betzenberg

Kostenträger 51103 Städtebauförderung

20.000 € - Miete Stadtteilbüro KL-Nordwest u. KL- Ost (lfd. Verträge inkl. NK- Nachzahlungen)

15.000 € - Stadtumbau und Konversionsflächen (Rahmenplan, Gutachten), (Rechtsberatung, Gutachten), Stadtbildgestaltung, Prozessbegleitung und -moderation, 3D-Visualisierungen für wichtige Stadtteilbereiche

10.000 € - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Städtebauförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kostenträger 51105 - Stadtgestaltung

15.000 € - Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirates auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015

Kostenträger 51106 - Verkehrsplanung

50.000 € - Verkehrsuntersuchungen zur Umsetzung Mobilitätsplan, Teilnahme an der Verkehrserhebung Mobilität in Städten der TU Dresden

5.000 € - Öffentlichkeitsarbeit

2.500 € - Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen (AGFFK)

Erläuterung zu F 34:

Bei den Straßenneugestaltungsmaßnahmen in den Städtebaufördergebieten (Investitionsnummer SZ KL-Ost 61-0103-21, STZ 61- 0343-10, SZ KL-NW 61-0510-21, STU Pfaff 61-0342-02, SZ KL-Einsiedlerhof 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 61-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.923	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377	0	0	0	0	0

Investition 61-0103-01 Soziale Stadt KL-Ost, Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-479	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479	0	0	0	0	0

Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.250	0	658.800	658.800	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.250	0	658.800	658.800	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-132.723	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.723	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.473	-200.000	-541.200	-541.200	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Geranienweg 23-29: 2,4 Mio € / Förderantrag und Planung in 2026,
Förderung gem. KEB ca 61% x 90 % Förderquote,
Ausführung in 2027 und 2028

Investition 61-0103-12 Soziale Stadt KL-Ost; Grün- /Gemeinbedarfsflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	72.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.000	72.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-8.000	0	0	0

Erläuterungen:

Förderquote 90 %
Laufende Maßnahmen: Grünfläche im Grübentälchen, Aufwertung Spielplatz Geranienweg,
Grünfläche Geranienweg/Mennonitenstraße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Freianlagen zu Geranienweg 23-29

Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.999	337.500	393.750	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.999	337.500	393.750	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-249.566	-1.500.000	-1.750.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.566	-1.500.000	-1.750.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.567	-1.162.500	-1.356.250	0	0	0

Erläuterungen:

Laufende Straßenbaumaßnahmen:

An der Emilsruhe, Karl-Peters-Straße, Domenstraße (Teilfläche); 1. Charge 1,5 Mio. €, 2. Charge in 2027, ca. 1,75 Mio. €.

Zuwendungsantrag / Bewilligung 2026 da Ausfinanzierung, Beitragsfähige Kosten KAG 75%,

Förderung Land nach Abzug verbleibender Kosten 90 %.

Die Ausbaubeiträge werden seit 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt.

Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.574	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.574	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.739	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.739	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.165	0	0	0	0	0

Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.024	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.024	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.024	0	0	0	0	0

Investition 61-0230-07 Europahöhe, Sanierungsberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-67	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investition 61-0230-09 Europahöhe, Zuweisung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-297.260	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.260	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.260	0	0	0	0	0

Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.418	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.418	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.367	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.049.000	2.376.000	594.000	594.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.049.000	2.376.000	594.000	594.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.677.204	-8.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.204	-8.500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677.204	-3.451.000	-1.624.000	-406.000	-406.000	0

Erläuterungen:

Durchführung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (KMU, Rückbau, Bodensanierung) auf den verschiedenen Baufeldern.

Ansätze gemäß Wirtschaftsplan PEG und Projektrahmenplan in 2027:

Laufende Maßnahmen O 1, O 2, O 3a, O 3b.1, O 4b1.1 und 2.1 und weitere.

Geplante Maßnahmen 2027: O6.2 (1.100.000 €), Schornstein (300.000 €), Bodensanierung diverse (600.000 €),

OGW 3 (Grundwassersanierungsanlage, 2.000.000 €).

2028 und 2029: Weiterführung diverser Maßnahmen.

Fördersystematik: Baukosten * 66 % = Förderfähige Kosten * 90 % Förderquote

Ordnungsmaßnahmen auf den verschiedenen Baufeldern; Ansätze gemäß Wirtschaftsplan PEG

und Projektrahmenplan: u.a. O4b/O5_Gebäudeabbruch, Grundwassersanierungsanlage,

O3b.2 Bodensanierung

Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	270.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	270.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.975.919	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975.919	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.975.919	-910.000	-910.000	-2.730.000	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsmaßnahmen (inkl. Planung, Ausbau, Beleuchtung, Begrünung) gem. Wirtschaftsplan PEG/STE:

Laufende Maßnahmen: E 3a1 und 2 Susanne-Ihsen-Str..

Vorstufenausbau E 6.3 und 6.4 (Albert-Schweitzer-Straße Mitte und Ost)

Geplante Maßnahmen 2027: verschiedene Straßen und Wege

Geplante Maßnahmen 2028: Endausbau Gesamt

Fördersystematik: Baukosten * 10 % = Förderfähige Kosten * 90 % Förderquote

Erschließungsmaßnahmen (inkl. Planung, Ausbau, Beleuchtung, Begrünung) gemäß

Wirtschaftsplan PEG, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-123.407	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.407	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.407	-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.471	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-200	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	765.000	405.000	819.000	225.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	765.000	405.000	819.000	225.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.427	-500.000	-850.000	-450.000	-910.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.427	-500.000	-850.000	-450.000	-910.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.427	-50.000	-85.000	-45.000	-91.000	-25.000

Erläuterungen:

Geländemodellierung / Lärmschutz zur Bahn nach Abschluss O 3b.2 und Landschaftsbauarbeiten:

2027: öG1 = 600.000 €, Geländemodellierung in öG4 = 250.000 €

2028: öG2 und 3 = 200.000 €, Geländemodellierung = 250.000 €

2029: öG4 = 660.000 €

Investition 61-0342-22 STU KL-West/Pfaff; Baukosten STE

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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

Erläuterungen:

Entwässerung wird durch STE abgewickelt und gem. Kostenerstattungsvereinbarung

jährlich mit 1,55 Mio. € verrechnet.

Gesamtsumme ca. 12 Mio. €,

Laufzeit bis 2032 oder vorzeitige Verrechnung mit Grundstückserlösen.

Investition 61-0342-23 STU KL-West/Pfaff; Koordinierungsleistungen STE

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.577	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.577	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.577	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Koordinierungsleistungen Stadtentwässerung; Projektsteuerung IGB oder Vertreter (nicht förderfähig).

Investition 61-0342-25 STU KL-West/Pfaff; Umbau Neues Kesselhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-668	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668	0	0	0	0	0

Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus Grundstücksverkäufen fließen wieder in Gebietsentwicklung							
Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.441.723	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441.723	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.441.723	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.642	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.464	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.464	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-521.364	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.364	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.900	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte; Planung Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.357	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.357	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.508	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.508	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.849	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte;Baumaßn. Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.342	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.342	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.163.954	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.163.954	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.612	0	0	0	0	0

Investition 61-0495-01 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Geplant: Gestaltungsbroschüre, Gestaltungssatzung

Investition 61-0495-07 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.869	16.200	1.620.000	1.080.000	1.080.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.869	16.200	1.620.000	1.080.000	1.080.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.339	-30.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.339	-30.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530	-13.800	-1.380.000	-920.000	-920.000	0

Erläuterungen:

Vorhaben Bürgerhaus; Planungsleistungen.

Anrechenbare Kosten. 2026: Machbarkeitsstudie II + Planung + Prüfung ADD

Förderquote 90%. Anrechenbare Kosten 60%.

ADD, 2027: Bewilligung und vorbereitende Maßnahmen: 1 Mio €,

2028/2029: Bau 4 Mio je zur Hälfte

Investition 61-0495-21 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Erschließungsmaßn.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.461	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.332	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.332	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130	0	0	0	0	0
Investition 61-0510-01 Soziale Stadt KL-Nordwest; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.850	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.318	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.532	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: Sanierungsberatung (Förderquote 90%)							
Investition 61-0510-12 Soz. Stadt KL-Nordwest; Landschaftsbau/Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	157.500	337.500	180.000	180.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	157.500	337.500	180.000	180.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-278	-100.000	-175.000	-375.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278	-100.000	-175.000	-375.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278	-10.000	-17.500	-37.500	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mehrgenerationenpark Schillerschule, Planung und vorbereitende Maßnahmen in 2026, Bau 2027/2028 Gesamt 400.000 €, je zur Hälfte. Planung der Aufwertung Grünflächen im westlichen Plangebiet 40.000 € und Erneuerung Grünanlage Ecke Höfflerstraße/ Lothringer Dell 185.000 € durch Ref. 67, Bau in 2027, weitere Maßnahmen gemäß Integriertem Handlungskonzept ab 2029: jährlich 200.000 €, Förderquote 90%							
Investition 61-0510-21 Soz. Stadt KL-Nordwest; Erschließungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.132	360.000	405.000	337.500	337.500	337.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.132	360.000	405.000	337.500	337.500	337.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-99.608	-1.600.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.608	-1.600.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.475	-1.240.000	-1.395.000	-1.162.500	-1.162.500	-1.162.500
Erläuterungen: <u>Laufende Maßnahmen:</u> Treppenweg Danziger Straße / Lothringer Dell und Julius-Küchler-Straße in 2026 begonnen, Fertigstellung mit Restmitteln. Slevogtstraße 1. BA ca. 1,2 Mio € Planung 2026, Vorbereitende Maßnahmen in 2027 300.000 €, 2028 Bau 1 Mio. €							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Neugestaltung Slevogtstraße 2. BA und Feuerbachstraße ab 2029 ca. 3 Mio. € auf 2029 - 2030 aufgeteilt. Weitere Straßenneugestaltungen gemäß Integriertem Handlungskonzept ab 2031, Beitragsfähige Kosten: 75%, Förderquote 90% der verbleibenden Kosten.							
Investition 61-0538-01 Stadtmöblierung; Bänke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51111 Stadtvermessung
- 51112 BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
- 51113 USt. Verkauf von Lageplänen
- 51114 USt. GDV-Geoinformationssystem (bis Ende 2024)

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-114.947	-68.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74	-10.350	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.654	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.197	-53.600	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-120.873	-132.450	-143.350	-143.350	-143.350	-143.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.518.241	1.859.250	2.162.750	2.216.400	2.274.250	2.333.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231	19.650	64.550	20.600	20.600	69.100
E 11	- Abschreibungen	25.971	25.640	17.935	8.052	6.413	6.278
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	48.727	100.150	106.700	106.400	110.050	109.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611.171	2.004.690	2.351.935	2.351.452	2.411.313	2.518.078
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.490.298	1.872.240	2.208.585	2.208.102	2.267.963	2.374.728
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.490.298	1.872.240	2.208.585	2.208.102	2.267.963	2.374.728
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.640	2.950	3.650	3.650	3.650	3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.493.938	1.875.190	2.212.235	2.211.752	2.271.613	2.378.378
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.444.619	-1.829.250	-2.176.900	-2.183.600	-2.249.400	-2.356.300
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	-42.000	0	-40.000	-8.000	-50.000
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	-42.000	0	-40.000	-8.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	0	-40.000	-8.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.444.619	-1.871.250	-2.176.900	-2.223.600	-2.257.400	-2.406.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113

27.000 € - Erträge aus hoheitlichen Vermessungsleistungen z.B. Teilungsvermessung, Grenzermittlungen, Gebäudeeinemessungen, Baulandumlegungen
49.000 € - Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Auskünften
2.500 € - Verkauf von amtlichen Lage- und Stadtplänen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51112

10.000 € - Erträge aus rein technischen Vermessungsleistungen z.B. Gebäudeabsteckungen, topografische Bestandsaufnahmen, Ingenieurvermessungen.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 51112

1.650 € - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51111

50.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung von Bodenordnungsverfahren.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51111 bis 51113

Neben allgemeinen Sach- und Dienstleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Wartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung):

7.450 € - Betriebskostenumlage für die Räumlichkeiten der Messgehilfen im Betriebshof der Stadtbildpflege.
44.000 € - Geplante Befliegung des Stadtgebietes und Herstellung von True Orthophotos und Schrägluftbildern

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51111, 51112

50.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung von Bodenordnungsverfahren
19.900 € - Unterhaltung vermessungstechnischer Software
15.650 € - Gebühren für die Prüfung und Übernahme der Vermessungsschriften durch die Katasterverwaltung.

1.500 € - Steuerberatungsleistungen und sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Kostenträger 51112 - BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten

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

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechenden 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.

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 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-42.000	0	-40.000	-8.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	0	-40.000	-8.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	0	-40.000	-8.000	-50.000

Erläuterungen:

2028: Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischen Instrumenten (GPS-Empfänger und Zubehör Baujahr 2019) für den Außendienst.

2029: Ersatzbeschaffung 2 Feldrechner (Anschaffung 2022)

2030: Ersatzbeschaffung von vermessungstechnischen Instrumenten (Tachymeter + Zubehör Baujahr 2003) für den Außendienst.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	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	-50	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-550	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.794	141.150	179.100	184.350	188.900	193.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.336	3.550	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.130	145.700	182.800	188.050	192.600	197.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.130	145.150	182.750	188.000	192.550	197.300
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	141.130	145.150	182.750	188.000	192.550	197.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	141.130	145.150	182.750	188.000	192.550	197.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.065	-145.150	-182.750	-188.000	-192.550	-197.300
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	-141.065	-145.150	-182.750	-188.000	-192.550	-197.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 5230

Befunduntersuchungen und Ersatzvornahmen. Öffentlichkeitswirksame Inwertsetzung, Beschilderung von Kulturdenkmälern, Berichte und Veröffentlichungen - Sachstandsberichte, Tätigkeitsnachweise und Dokumentationen.

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 61
Kurzbeschreibung	Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Festlegung von Zielen und Rahmenvorgaben zur Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Nahverkehrsplanung; Realisierung bzw. Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG); Verwaltung der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.	
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz (NVG), EU-Verordnung 1370/2007, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Allgemeine Ziele	Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge sicherstellen und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit zu einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) beitragen.	
Zugeordnete Kostenträger	54701	Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-167.501	-1.041.089	-1.046.089	-1.049.589	-1.053.189	-1.056.789
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-72	-150	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-167.773	-1.041.239	-1.046.239	-1.049.739	-1.053.339	-1.056.939
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.552	144.100	126.400	129.600	132.950	136.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	75.381	75.381	75.380	73.304	66.050	56.684
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	616.582	620.100	555.500	555.500	555.500	555.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	666.023	2.025.600	2.428.200	2.568.200	2.578.200	2.588.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.538	2.865.181	3.185.480	3.326.604	3.332.700	3.336.584
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.296.765	1.823.942	2.139.241	2.276.865	2.279.361	2.279.645
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.296.765	1.823.942	2.139.241	2.276.865	2.279.361	2.279.645
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.296.765	1.823.942	2.139.241	2.276.865	2.279.361	2.279.645
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.090.582	-1.759.650	-2.074.950	-2.214.650	-2.224.400	-2.234.050
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	-72	-55.500	-84.100	-110.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.918	-10.000	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	-41.990	-65.500	-84.100	-110.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.990	-65.500	-84.100	-110.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.132.571	-1.825.150	-2.159.050	-2.324.650	-2.224.400	-2.234.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produkt 5470

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54701

860.000 € - zweckgebundene Zuschüsse des Landes nach NVG (Landesnahverkehrsplan)

175.000 € - Erstattung Linie 109 durch den Zweckverband ÖPNV

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 54701

500.500 € - Verbandsumlage ZRN

55.000 € - Fahrradvermietsystem (vertragliche Verpflichtung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54701

1.400.000 € - Verkehrsverträge zu den Linienbündeln KL-Nord und KL-West und Linie 109 (vertragliche Verpflichtung)

1.000.000 € - Zuschuss an SWK Verkehrs AG zur Umsetzung des Nahverkehrsplanes und P+R Messeplatz

25.000 € - Prüfaufträge zur Umsetzung Nahverkehrsplan (NVP)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-72	-55.500	-75.000	-110.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.918	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.990	-55.500	-75.000	-110.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.990	-55.500	-75.000	-110.000	0	0

Erläuterungen:

Anteil Verlängerung S-Bahn Homburg-Zweibrücken.

Beteiligung an Zweckverbandsonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.100	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-9.100	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-9.100	0	0	0

Erläuterungen:

Städtischer Anteil Ausbau S-Bahn Knoten Mannheim-Heidelberg.

Beteiligung an Zweckverbandsonderumlage 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-731.327	-848.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
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	-72	-1.000	-700	-700	-700	-700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-731.399	-849.000	-793.700	-793.700	-793.700	-793.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.434.903	1.572.400	1.871.050	1.925.200	1.973.400	2.023.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	3.442	3.298	3.089	2.863	2.598	2.176
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	36.401	48.240	58.590	58.590	58.590	236.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.451	1.626.488	1.935.429	1.989.353	2.037.288	2.264.866
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747.052	777.488	1.141.729	1.195.653	1.243.588	1.471.166
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	747.052	777.488	1.141.729	1.195.653	1.243.588	1.471.166
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	747.052	777.488	1.141.729	1.195.653	1.243.588	1.471.166
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752.877	-759.940	-1.125.340	-1.179.490	-1.227.690	-1.455.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.352.706	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.706	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-615.602	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.602	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.104	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.773	-439.940	-1.025.340	-1.079.490	-1.127.690	-1.355.690

Produkt 1146

Zentrale Vergabestelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11461 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle		Leitung Stabsstelle IV.1
Kurzbeschreibung	Ausführung von Bauausschreibungen, Lieferausschreibungen und Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen (EU-weit, öffentlich, beschränkt) im VOB- und UVgO-Bereich für die gesamte Verwaltung sowie den Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Abwicklung von HOAI-Verträgen Nachtragsmanagement Administration der Vergabemanagementsoftware (VMS)	
Auftragsgrundlage	BGB, GWB, VgV, GemO, VOB, UVgO, VV des Min. MVLV, DA Vergabeordnung Bauleistungen, Leistungen	
Allgemeine Ziele	Vollständige und medienbruchfreie Abwicklung des Vergabeprozesses. Rechtssicherheit im Vergabeverfahren (EU-Recht bis zur Dienstanweisung) Korruptionsprävention Wettbewerbsstärkung durch Neutralität und Wechsel der aufgeforderten Unternehmen (bei freihändigen und beschränkten Ausschreibungen) Qualitätssicherung und -steigerung (durch Definition und Einhaltung von einheitlichen Standards Professionelle Bieterbetreuung Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Ausschreibungen Einheitliche Verfahrensweise für die Prüfung, Wertung, Bestätigung sowie Beauftragung von Nachtragsforderungen bei Bau-, Lieferungs- und Dienstleistungen Kosteneinsparungen und einheitliches Auftreten aller Beteiligten gegenüber dem Nachtragsteller	
Zugeordnete Kostenträger	11461	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	279.273	322.100	322.650	332.350	340.650	349.200
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	2.800	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.073	328.940	329.490	339.190	347.490	356.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.073	328.640	329.490	339.190	347.490	356.040
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	282.073	328.640	329.490	339.190	347.490	356.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	282.073	328.640	329.490	339.190	347.490	356.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.873	-328.640	-329.490	-339.190	-347.490	-356.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.873	-328.640	-329.490	-339.190	-347.490	-356.040

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/Bauverwaltung
- 52103 USt. Statische Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		Leitung Referat 63
Kurzbeschreibung	Bauvorbescheid: Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Baugenehmigung: Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens. Zustimmungsverfahren: Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB. BimSchVerfahren: Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften Baugesetzbuch sowie weitere öffentliche Gesetze und Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Erteilung von entsprechenden, notwendigen Genehmigungen sowie Stellungnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	52101	Bauvoranfrage/Bauantrag
	52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung
	52103	USt. Statische Prüfungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-731.327	-848.000	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
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	-72	-700	-700	-700	-700	-700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-731.399	-848.700	-793.700	-793.700	-793.700	-793.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.063.318	1.122.550	1.419.700	1.460.300	1.496.900	1.534.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493	2.100	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	32.155	40.050	50.350	50.350	50.350	228.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.966	1.164.700	1.472.300	1.512.900	1.549.500	1.765.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	367.566	316.000	678.600	719.200	755.800	971.850
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	367.566	316.000	678.600	719.200	755.800	971.850
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)	367.566	316.000	678.600	719.200	755.800	971.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.011	-301.750	-665.300	-705.900	-742.500	-958.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.352.706	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.706	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-615.602	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.602	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.104	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	360.092	18.250	-565.300	-605.900	-642.500	-858.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5210

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 52101 bis 52103

Erteilung von Bescheiden

Rückläufige Baugenehmigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 52101, 52102

Eine Ersatzvornahme ist als Vollstreckungsmaßnahme zur Durchführung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen erforderlich. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe aus Kostenerstattungen (Gliederungscode E 04) gegenüber.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	618.005	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.005	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-304.802	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.802	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.203	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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.

Ansatzhöhung ab 2026 wegen Grunderwerb für die Erweiterung der Grundschule Röhrschule.

Investition 63-0151-02 Stellplatzablöse Pfaff-Quartier

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512.400	120.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.400	120.000	350.000	350.000	350.000	350.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	-310.800	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.800	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.600	120.000	0	0	0	0

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	92.312	127.750	128.700	132.550	135.850	139.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	3.442	3.298	3.089	2.863	2.598	2.176
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	1.446	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.412	132.848	133.639	137.263	140.298	143.276
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.412	132.848	133.639	137.263	140.298	143.276
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.412	132.848	133.639	137.263	140.298	143.276
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.412	132.848	133.639	137.263	140.298	143.276
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.992	-129.550	-130.550	-134.400	-137.700	-141.100
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	-93.992	-129.550	-130.550	-134.400	-137.700	-141.100

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.430.566	-2.266.260	-2.353.346	-2.302.221	-2.335.348	-2.232.637
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.505	-84.126	-76.576	-76.575	-73.866	-73.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.305.401	-2.253.950	-2.700.830	-2.700.830	-2.700.830	-2.700.830
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.031	-591.000	-460.450	-460.450	-460.450	-460.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-654.353	-592.250	-592.850	-592.850	-592.850	-592.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.735.856	-5.787.586	-6.184.052	-6.132.926	-6.163.344	-6.060.267
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.516.043	15.687.350	17.120.600	17.622.250	18.066.300	18.521.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929.649	19.299.870	21.929.460	22.050.150	22.294.550	22.503.600
E 11	- Abschreibungen	6.044.588	6.005.886	6.032.244	6.011.712	5.997.918	5.947.065
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.019	20.000	40.000	60.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.593.781	4.294.900	5.687.900	5.694.200	5.700.300	5.706.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.124.080	45.308.006	50.810.204	51.438.312	52.079.068	52.698.165
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.388.224	39.520.420	44.626.152	45.305.386	45.915.724	46.637.898
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.388.257	39.520.420	44.626.152	45.305.386	45.915.724	46.637.898
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743.233	-432.950	-744.050	-744.050	-744.050	-744.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.645.024	39.087.470	43.882.102	44.561.336	45.171.674	45.893.848
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.731.768	-35.287.670	-40.108.130	-40.815.220	-41.434.320	-42.206.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.195	2.120.000	5.395.000	11.905.000	15.500.000	15.100.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.595	2.120.000	5.395.000	11.905.000	15.500.000	15.100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.401.206	-9.130.700	-15.439.000	-24.739.000	-28.834.000	-27.064.000
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	-4.401.206	-9.130.700	-15.439.000	-24.739.000	-28.834.000	-27.064.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.214.611	-7.010.700	-10.044.000	-12.834.000	-13.334.000	-11.964.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.946.379	-42.298.370	-50.152.130	-53.649.220	-54.768.320	-54.170.220

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	11402	Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management
	11404	BgA Verpachtung Pfalztheater
	11405	BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
	11406	BgA Schulkantinen
	11407	USt. Gebäudemanagement
	11409	BgA Kantine Rathaus

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.373.960	-2.209.653	-2.296.777	-2.249.771	-2.284.120	-2.181.409
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.505	-84.126	-76.576	-76.575	-73.866	-73.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.225.257	-2.137.200	-2.593.230	-2.593.230	-2.593.230	-2.593.230
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.031	-591.000	-460.450	-460.450	-460.450	-460.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-651.995	-585.750	-586.350	-586.350	-586.350	-586.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.596.747	-5.607.729	-6.013.383	-5.966.376	-5.998.016	-5.894.939
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.224.068	15.408.450	16.870.300	17.364.650	17.801.600	18.250.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.357.478	18.762.320	21.298.560	21.413.350	21.651.850	21.855.000
E 11	- Abschreibungen	5.913.829	5.875.383	5.902.600	5.890.524	5.879.031	5.829.198
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.019	20.000	40.000	60.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.498.439	4.164.050	5.561.050	5.566.500	5.571.700	5.577.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.033.833	44.230.203	49.672.510	50.295.024	50.924.181	51.531.348
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.437.086	38.622.474	43.659.127	44.328.648	44.926.165	45.636.409
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.437.119	38.622.474	43.659.127	44.328.648	44.926.165	45.636.409
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-775.550	-462.400	-775.650	-775.650	-775.650	-775.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.661.569	38.160.074	42.883.477	43.552.998	44.150.515	44.860.759
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.797.997	-34.435.220	-39.184.430	-39.867.670	-40.475.720	-41.231.970
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.195	2.120.000	5.395.000	11.905.000	15.500.000	15.100.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.595	2.120.000	5.395.000	11.905.000	15.500.000	15.100.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.398.441	-9.121.700	-15.430.000	-24.730.000	-28.830.000	-27.060.000
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	-4.398.441	-9.121.700	-15.430.000	-24.730.000	-28.830.000	-27.060.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.211.846	-7.001.700	-10.035.000	-12.825.000	-13.330.000	-11.960.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.009.843	-41.436.920	-49.219.430	-52.692.670	-53.805.720	-53.191.970

Erläuterungen

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

Produkt 1140

Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2025 ging erst im April 2026 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 11402

Im Wesentlichen:

2.135.677 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Im Rechnungsergebnis sowie im Vorjahresansatz waren Erträge aus Zuweisungen vom Land für Maßnahmen nach dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) enthalten.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11407

Nutzungsgebühren für die städtischen Hallenbäder (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein) und für die City-Toilette im Stadtpark.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11406, 11409

Miet- und Pachterträge durch die Vermietung von Wohnungen, einzelner Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie Parkplätzen auf bebauten Liegenschaften sowie u. a. durch Vermietung von Dachflächen (Funkantennen), Gestattungen an Schulen, Miete und Nebenkosten Rathaus nord, Miete Tourist Information, Dienstwohnungen, Grunddienstbarkeiten Zollamtstraße Hauptbahnhof Eingang Süd.

Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (vgl. Aufwand bei Referat Soziales),

Pachterträge Pfalztheater Kaiserslautern, Pfalztheater-Montagehalle, Schulkantinen, Kantine Rathaus.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11402

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (12.450 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Der Volkshochschule (VHS) werden Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (400.000 Euro) sowie die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 (rd. 17.600 Euro) in Rechnung gestellt.

In gleicher Höhe erhält die Volkshochschule einen Sachkostenzuschuss (siehe Produkt 2731, Teilhaushalt Kultur).

Vermindert sich der Ertrag, mindert sich der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11402, 11404

Aktivierte Personalkosten

Versicherungserstattungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

8.960.600 Euro - Sämtliche Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungsaufwendungen

aller städtischen Gebäude, die hierunter gegliedert sind (alle Schulen,

Verwaltungsgebäude, Kitas etc.)

Ansatzerhöhung aufgrund der Energiepreisteigerungen.

11.600.500 Euro - Auf das Nötigste beschränkte Bauerhaltungsmaßnahmen für alle städtischen Gebäude, um deren Weiternutzung zu gewährleisten. Hierunter fallen laut Durchschnitt der letzten Jahre für Schulgebäude ca. 60%; für Verwaltungsgebäude ca. 20% sowie jeweils ca. 20 % Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosengebäude; Mehrzweckhallen; Kulturgebäude sowie sonstige Gebäude an. Die Bauunterhaltungskosten lassen sich teilen in ca. 60 % planbare Maßnahmen (z. B. Deckensanierungen; Sicherheitsbeleuchtungen; Heizkessel, Wartungen) und ca 40 % nicht planbare Maßnahmen (z. B. herabfallende Ziegel, Beschädigungen von Türen und Fernstern bei Schuleinbrüchen, Reparaturen etc.), Auftragserteilung zur Graffiti-Entfernung an den städtischen Gebäuden.

Enthalten sind u.a.:

0,5 Mio. € - Bodenbeläge, Decken und sonstiger Bauerhalt Schulzentrum Süd

1,3 Mio. € - Strukturierte Verkabelung für Digitalisierung

0,3 Mio. € - Teilabriss alter Fachklassentrakt Schulzentrum Süd

(die bauliche Herstellung des Hauptteils als überdachter Pausenhof ist als Investition unter 65-0442-01 veranschlagt).

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Ende der Nutzungsdauer in vielen Objekten:

Tausch der Brandschutzklappen, Hydraulische Abgleiche, Tausch der Wärmeerzeugung, Systemtrennungen Trinkwasser/Feuerlöschtechnik.

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

Richtvorgabe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) als jährliche Ausgabe, um den Erhalt der Gebäude zu gewährleisten, sind 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude.

Diese 1,2% entsprechen nach der letzten pauschalen Ermittlung ca. 12 Mio. EUR pro Jahr, um einen weiteren Werteverfall der Gebäude zu verhindern.

Bauunterhaltungsmaßnahmen in anderen Betrieben gewerblicher Art als denen des Produktes 1140 (11404 BgA Pfalztheater, 11405 BgA Pfalztheater Montagehalle, 11409 BgA Kantine Rathaus) sind bei den jeweiligen Produkten und Kostenträgern in den entsprechenden Teilhaushalten veranschlagt.

657.200 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen, Straßenkunstobjekten, Denkmälern
Aufwendungen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und der Arbeitsgeräte
Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Arbeits-, Bau-, Büromaschinen, Flaggen, Werkzeug,
Einrichtung unter je 1.000 € netto in allen Schulen und Verwaltungsgebäuden. Aufwendungen für
Verbrauchsmaterialien (Chemie und WC-Papier für Reinigung usw).

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11402, 11404

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf:

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - 153.257 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - 154.946 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - 2.740.443 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - 495.990 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - 138.628 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden - 668.028 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - 547.123 €
 - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - 120.207 €
 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - 694.205 €
- sowie weitere Abschreibungen, die aufgrund der Höhe nicht explizit aufgeführt werden.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 11402

Zuschuss an Förderverein laut Vertrag für Instandhaltung und Attraktivierung der Burg Hohenecken

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11406, 11407

Im Wesentlichen:

4.376.950 Euro - Miete und Nebenkosten

Darin enthalten sind u.a.

1,36 Mio. € - Anmietung von Gebäuden für Kinder und Jugendliche

1,0 Mio. € - Miete für Auslagerung von Fachreferaten aufgrund Personalmehrbedarf

0,6 Mio. € - Anmietung Mainzer Str.

0,4 Mio. € - Anmietung Sozialbau Mennonitenstr.

0,4 Mio. € - Anmietung Pariser Straße

0,1 Mio. € - Anmietung Daennerstr.

0,2 Mio. € - Anmietung Merkurstr. für KfZ-Zulassung

0,1 Mio. € - Anmietung Gartenschauhalle

Weitere Aufwendungen für Mieten/Pachten entfallen auf die Anmietungen Pfaff-Reallabor, Union-Kino, Haus des Jugendrechts, Fremdhallen für Schulsport (TSG-Halle für Pestalozzischule, SV Wiesentalerhof für Grundschule Erzhütten, Sportverein Dansenberg für Grundschule Dansenberg), Villa Munzinger, Feuerwehrhalle IG Nord

513.850 Euro - Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude
(insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)

616.250 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Dienstfahrten, Fernmeldegebühren, Datengebühren, Versicherungen, Porto, GEZ, Steuern, etc.)

8.300 Euro - Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für den BgA Schulkantinen, anteilige Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (BgA)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11402 bis 11409

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

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

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 11407 - USt. Gebäudewirtschaft

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0050-01 Fahrzeuge KT 11402 (Gebäudeerhaltung)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen des Referates Gebäudewirtschaft, die für Reparaturen, Installationen und Baustellenkontrollen aller städtischen Gebäuden und Bäder benötigt werden. Es sollen nur noch Elektro-Fahrzeuge angeschafft werden, soweit möglich. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die Kfz-Werkstatt der Stadtbildpflege bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten keine geeigneten und nicht mehr benötigte Fahrzeuge weiter verwendet werden können. 2027: Ersatzbeschaffung KL-6542, Baujahr 2006, Maler-Kastenwagen, ca. 70.000 km; Ort: Rathaus, Daennerstraße, ab 2028 Pauschale für Ersatzbeschaffung							
Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.277	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.144	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Werkzeuge je über 1.000 € netto für sämtliche Hausmeister von Referat Gebäudewirtschaft. Die Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) sind zu beachten.							
Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.930	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.930	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.930	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € netto; Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung (z. B. Robotik). Durch Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) müssen Gewerbemaschinen angeschafft werden. Aufgrund von Prüfungen der Elektrosicherheit ist mit einer höheren Anzahl von Ersatzbeschaffungen zu rechnen. Erhöhter Ansatz ab 2027 und in den Folgejahren für sukzessive Beschaffung von Reinigungsrobotern. Reinigungskräfte können trotz Werbung nicht in dem erforderlichen Maß eingestellt werden. Daher ist Unterstützung durch Robotik unbedingt und wirtschaftlich erforderlich.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Technische Gebäudeausrüstung.							
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Bauausführung, Gebäudeerhaltung.							
Investition 65-0060-02 Städt. Liegenschaften; Zaunanlage Schulhof ASG							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.733	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.733	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.733	0	0	0	0	0
Investition 65-0148-01 Feuerwehrgerätehaus Morlautern; Anbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-163.661	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.661	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.661	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Stellflächenenerweiterung aufgrund größerer Feuerwehrfahrzeuge, die als Ersatz beschafft werden mussten. Hier wird seit 2025 die fertig gestellte Leichtbauhalle genutzt. Zum Ende der Nutzungsdauer der Leichtbauhalle wird hier ein Neubau angestrebt							
Investition 65-0148-02 Feuerwache Hohenecken; Errichtung Garage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.348	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0148-03 Feuerwache Dansenberg; Errichtung Garage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.888	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.888	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.888	0	0	0	0	0
Investition 65-0149-01 Außenwache Feuerwehr Ost; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-50.000	-100.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 sowie Feuerwehr und Katastrophenschutz. Grober Kostenrahmen: 20 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft. Mit der Planung soll 2028/2029 begonnen werden.							
Investition 65-0149-02 Außenwache Feuerwehr West; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	3.500.000	5.000.000	2.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	3.500.000	5.000.000	2.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-2.100.000	-4.200.000	-6.000.000	-2.700.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-2.100.000	-4.200.000	-6.000.000	-2.700.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-600.000	-700.000	-1.000.000	-700.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-12.900.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-4.200.000	-6.000.000	-2.700.000
<i>Erläuterungen:</i> 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: 20 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft und es wird mit einer Aufnahme in das Bundesprogramm Sondervermögen gerechnet. VE 2027: 12.900.000 Euro, kassenwirksam in 2028 bis 2030, um hier nach erfolgter Vorplanung in der Lage zu sein, einen Vertrag über die komplette Maßnahme abschließen zu können. Dies ist hier aus Gründen der Dringlichkeit, Umsetzungsschnelligkeit und damit auch Wirtschaftlichkeit geboten.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Investition 65-0149-03 Feuerwache Dansenberg; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

In fast allen Ortsteilen können die bestehenden Feuerwachen nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Diese sind meistens zu klein für die Feuerwehrfahrzeuge, haben keine Schwarz-/Weiß-Bereiche (Trennung Schmutz- und Saubereich) usw.

Ein Neubau der Feuerwache in Dansenberg ist von Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz priorisiert worden.

2027 sind hier Planungskosten erforderlich. Eine Landesförderung und die Aufnahme in das Bundesprogramm Sondervermögen werden geprüft.

Für das Haushaltsjahr 2028 ist eine VE i.H.v. 1.450.000 € vorgesehen, KW in 2028 und 2029. Diese sind im Haushaltsplan 2028 zu veranschlagen.

Investition 65-0149-04 Feuerwache Mölschbach; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	600.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-300.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-100.000	-400.000

Erläuterungen:

In fast allen Ortsteilen können die bestehenden Feuerwachen nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.

Diese sind meistens zu klein für die Feuerwehrfahrzeuge, haben keine Schwarz-/Weiß-Bereiche (Trennung Schmutz- und Saubereich) usw.

Ein Neubau der Feuerwache in Mölschbach ist von Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz neben Dansenberg priorisiert worden.

Da hier aber noch kein Standort gefunden werden konnte und nicht alles zeitgleich gebaut werden kann, kann der Neubau erst im Anschluss an die Feuerwache Dansenberg gestartet werden.

Investition 65-0167-02 Hohenstaufengymnasium; Bau Trafohaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Trafohauses, um den Energiebedarf des HSG auch künftig decken zu können.

Das ist u. a. für die strukturierte Verkabelung (Schuldigitalisierung) erforderlich und muss durch die Stadt selbst erfolgen.

Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.942	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.942	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.019.606	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019.606	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892.665	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Erläuterungen:

Der Neubau der Schillergrundschule wurde 2025 baulich fertiggestellt.

Investition 65-0187-05 GS Pestalozzi; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.470	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.470	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.470	0	0	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.

Fertigstellung 2026

Investition 65-0224-01 KiTa Tirolfstraße; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	1.600.000	600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.600.000	600.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-1.400.000	-600.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-5.200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.200.000

Erläuterungen:

Da hier kein freier Träger in der Lage ist, wirtschaftlich dort eine erforderliche Kita zu bauen, müssen hier Planungsmittel eingestellt werden.

Fördermöglichkeiten des Landes und des Bundes werden geprüft.

VE 2027: 5.200.000 Euro, kassenwirksam 2028 bis 2030, um hier in der Lage zu sein, aufgrund der Dringlichkeit,

der Umsetzungsschnelligkeit und der Wirtschaftlichkeit einen Vertrag über die Gesamtmaßnahme abschließen zu können.

Investition 65-0227-03 BgA Pfalztheater; Erneuerg. Bestuhlung/Bühnenboden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.637	0	250.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.637	0	250.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-314.611	0	-500.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.611	0	-500.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.974	0	-250.000	0	0	0

Erläuterungen:

2027: Erneuerung des Bühnenbodens der Werkstattbühne

Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock: 60 % der förderfähigen Kosten

2024: Neubestuhlung (700.000 € brutto) und Fertigstellung inkl. Reinigung Bühnenboden ohne Technik (250.000 € brutto)

2025: Verkabelung Bühnenboden (130.000 € brutto)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	3.500.000	4.500.000	9.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	3.500.000	4.500.000	9.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.577	-1.000.000	-2.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-10.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.577	-1.000.000	-2.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-10.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.577	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2025: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses zur Vorbereitung eines Zuwendungsantrags Viele Voruntersuchungen erforderlich, um Planung so wirtschaftlich wie möglich zu konkretisieren. Grober Kostenrahmen der Generalsanierung: ca. 125 Mio. €							
Investition 65-0254-01 GY Rittersberg, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.200	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.200	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines 2. Rettungsweges aufgrund von Brandschutzvorgaben.							
Investition 65-0294-01 Weiterbildungszentrum VHS; Baul. Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines 2. Rettungsweges aufgrund von Brandschutzvorgaben.							
Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	500.000	500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-600	-200.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-200.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-200.000	-200.000	0	-500.000	-500.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten wird erwartet. Der Ersatzneubau ist erforderlich aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bestehenden Gebäudes. Die Planung wird weiterbetrieben sobald das Raumprogramm aktualisiert worden ist. Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird der Schulhof angelegt. Die Kosten für Rückbau der Wohnung und des Bestandsgebäudes müssen gemäß Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Teilhaushalt 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000). Die angemeldeten Kosten sind für bereits vergebene aber bis zu einer Entscheidung pausierte Planungsaufträge.							
Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	90.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.084	-100.000	-150.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.084	-100.000	-150.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.084	-30.000	-60.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die in den Obergeschossen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume. Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 1,26 Mio. € 2018 wurde die Maßnahme begonnen und kann erst schlussgerechnet werden, wenn jeder Rettungsweg pro Stockwerk im Schulbetrieb entsprechend verkabelt und hergerichtet wurde. Förderung aufgrund Bewilligungsbescheid der Landes-Schulbauförderung vom 04.01.2019: 530.000 €							
Investition 65-0325-01 Augustastraße; Neubau (Kita, Wohnung)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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
<i>Erläuterungen:</i> In der Augustastraße soll ein maximal möglicher Multifunktionsbau gebaut werden, um dort eine dringend benötigte Kita und Wohnraum zu schaffen. Hier sind zunächst Planungskosten 2027 vorgesehen. Involviert sind hier das Referat Jugend und das Referat Stadtentwicklung.							
Investition 65-0342-02 STU KL-West; Pfaff-Pforte							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.028	-191.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028	-191.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028	-191.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsatzsteuernachzahlungen und Zinsen aus Betriebsprüfung 2017 bis 2021.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0345-02 BBS II; GS 2.BA; Martin-Luther-Str. 20, Bau A							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.550.000	2.755.000	2.505.000	1.250.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.550.000	2.755.000	2.505.000	1.250.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-145.853	-5.500.000	-6.700.000	-5.800.000	-2.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.853	-5.500.000	-6.700.000	-5.800.000	-2.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.853	-3.950.000	-3.945.000	-3.295.000	-1.250.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-5.800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20. Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: rd. 18,8 Mio €. Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60 % der förderfähigen Kosten. Planungsaufträge sind vergeben, Abstimmungen mit dem Land als Fördergeber sind erfolgt, Zuwendungsantrag wurde bewilligt mit 6,7 Mio. €. VE 2027: 5.800.000 €, kassenwirksam 2028							
Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA; Schanzstraße 3, Bau C							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	1.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	1.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-300	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-200.000	-200.000	-300.000	-1.500.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-200.000	-200.000	-300.000	-700.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 Hier fallen 2027 und 2028 nur Kosten an, die im Rahmen des 2. BAs (Martin-Luther-Str.) entstehen, wie z. B. gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Teilhaushalt 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000) für übergreifende Planung, da z. B. die Technik direkt für beide Bauteile mitgeplant werden muss. Fördermöglichkeiten müssen geprüft werden.							
Investition 65-0346-02 GS Röhmi; Erweiterung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	600.000	300.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	600.000	300.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-650.000	-1.000.000	-650.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-1.000.000	-650.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-400.000	-350.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.650.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-650.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> Um den erhöhten Bedarf durch gewachsene Schülerzahlen decken zu können, ist hier ein Neubau in unmittelbarer Nähe zur GS Röhlm geplant. VE: 1.650.000 Euro, kassenwirksam 2028 und 2029. Hier wird aus Gründen der besonderen Dringlichkeit, der Umsetzungsschnelligkeit und der Wirtschaftlichkeit angestrebt, einen Vertrag 2027 für die Gesamtmaßnahme vergeben zu können.							
Investition 65-0348-03 GS Morlautern; Erweiterung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	400.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	400.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-150.000	-800.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-800.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-100.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Grundschule Morlautern aufgrund gestiegener Schülerzahlen und damit erhöhtem Raumbedarf.							
Investition 65-0361-01 MZH Morlautern, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz zur Erweiterung der Grundschule Morlautern aufgrund erhöhten Raumbedarfs steht unter 65-0348-03							
Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-150.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten hinsichtlich einer Generalsanierung oder eines Neubaus der Grundschule Theodor-Heuss. Dieser, sofern möglich, in Modulbauform neben Bestandsbau. Aufgrund steigender Schülerzahlen zusätzlicher Schulraum benötigt ggf. Containerlösungen. Eine übergangsweise Nutzung als Unterbringung für auszulagernde Schulklassen wird geprüft.							
Investition 65-0428-02 Taubentürme; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.292	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.292	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.292	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1. BA, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der marode Hauptbau der Fritz-Walter-Schule (Förderschule Lernen) müsste dringend saniert werden. Da jedoch ein Förderzentrum bzw. ein Schulcampus angestrebt wird, sind hier vorerst keine investiven Ansätze geplant. Die Ansätze für einen Neubau dieses Förderzentrums sind bei 65-0438-01. VE 2026: 800.000 Euro, kassenwirksam in 2027							
Investition 65-0438-01 Neubau Schulförderzentrum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Schulförderzentrum bzw. der Schulcampus-Neubau soll auf dem Gelände der Stiftswaldschule geplant werden. Betroffen von diesem Neubau sind die Schule am Beilstein, die Fritz-Walter-Schule und die Stiftswaldschule. Fördermöglichkeiten von Bundes- oder Landesmitteln werden geprüft. (Bausumme: 60 - 80 Mio. Euro)							
Investition 65-0439-02 IGS Goethe; FKLT, Innensanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-150.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> IGS Goethe Fachklassentrakt - Sanierung der kompletten innenliegenden Gebäudeausrüstung und Einrichtung. Die Fachklasseneinrichtung wird durch Referat Schulen beschafft. Fördermöglichkeiten werden im Wege der Planung geprüft.							
Investition 65-0442-01 SZ Süd; Neubau + Umnutzung alter Fachklassentrakt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.339	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.339	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.552.841	-400.000	-500.000	-3.500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.552.841	-400.000	-500.000	-3.500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.502	-400.000	-500.000	-3.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weiternutzung des alten Fachklassentraktes als überdachter Pausenhof inkl. Erhaltung der Sternenwarte. Fördermöglichkeiten werden geprüft. (Die Ansätze der Vorjahre betreffen den Neubau des Fachklassentraktes).							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Investition 65-0564-01 GS Geschwister-Scholl-Schule; Generalsanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-150.000	-500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-150.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Gebäudeteile der Geschwister-Scholl-Schule müssen dringend generalsaniert werden. Hier ist zunächst eine umfassende Planung erforderlich.							
Investition 65-0565-01 Grundschule Erzhütten; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	800.000	1.300.000	700.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	800.000	1.300.000	700.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-300.000	-1.500.000	-2.600.000	-1.400.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-300.000	-1.500.000	-2.600.000	-1.400.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	-700.000	-1.300.000	-700.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-5.500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-2.600.000	-1.400.000
<i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der Grundschule Erzhütten befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Der Zuschnitt entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher ist ein Neubau geplant. Grober Kostenrahmen: 6 Mio. Euro. Zuwendungsantrag an die Schulbauförderung wird gestellt, Förderquote in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten erwartet. VE 2027: 5.500.000 Euro, kassenwirksam in 2028 bis 2030. Diese wird benötigt, um 2027 in der Lage zu sein, aufgrund der Dringlichkeit, der Umsetzungsschnelligkeit und der Wirtschaftlichkeit, einen Vertrag über die Gesamtmaßnahme abschließen zu können.							
Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur. Diese werden tatsächlich auf der jeweiligen investiven Maßnahme bzw. Anlage gebucht Aus diesem Grund ist hier kein Rechnungsergebnis ersichtlich. Im Ergebnishaushalt sind entsprechende Erträge in selber Höhe veranschlagt.							

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12812 Elektrosicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung	Verantwortliche Elektrofachkraft (Elektrosicherheit): - Fach- und Aufsichtsverantwortung für den elektronischen Gesamtbetrieb der Stadtverwaltung Kaiserslautern, - Festlegung von elektrotechnischen Standards und stetige Aktualisierung, - Aufbau, Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtssicheren Organisation des Elektrobereichs der Stadtverwaltung Kaiserslautern (Gefährdungsbeurteilungen, Prüfkonzepte, regelmäßige Prüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel).	
Auftragsgrundlage	§ 1 und §§ 5 ff. Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz: DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 3 (Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel), VDE-Normen (Vorschriften und Richtlinien vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	166	167	167	167	143	27
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	166	167	167	167	143	27
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166	167	167	167	143	27
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	166	167	167	167	143	27
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166	167	167	167	143	27
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Produkt 1281

Seit dem 01.09.2017 wird die Stabsstelle Arbeitssicherheit als Stabsstelle I.7 Arbeits- und Elektrosicherheit im Dezernat der Oberbürgermeisterin geführt. Die Mittelveranschlagung erfolgt im Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement unter dem Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit.

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42412 Barbarossahalle
- 42413 USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 42416 Kegelbahn MZH Hohenecken
- 42417 BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
- 42418 Kreuzsteinhalle
- 42419 BgA Gaststätte MZH Erfenbach
- 42420 Theo-Barth-Halle
- 42421 Gaststätte MZH Erlenbach
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern
- 42427 Mehrzweckhalle Lina-Pfaff Realschule Plus
- 42428 Mehrzweckhalle Siegelbach

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung	Die Stadt stellt in Ergänzung zu den Sportstätten der Vereine eigene Sport- und Mehrzweckhallen zur Verfügung. Die Hallen werden für sportliche (Schul- und Vereinssport) und kulturelle Veranstaltungen vergeben. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Hallen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes, Schulgesetz, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung Attraktivierung des Sportangebotes Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens Gesundheitsfür- und vorsorge.	
Zugeordnete Kostenträger	42412	Barbarossahalle
	42413	USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017/2018 bei 4210)
	42416	Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt)
	42417	Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
	42418	Kreuzsteinhalle
	42419	BgA Gaststätte MZH Erfenbach
	42420	Theo-Barth-Halle
	42421	Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt)
	42423	Mehrzweckhalle Morlautern
	42424	BgA Gaststätte MZH Morlautern
	42425	Sporthalle Mölschbach
	42426	BgA Kegelbahn MZH Morlautern
	42427	MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreberstr. 39
	42428	MZH Siegelbach

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-56.607	-56.607	-56.569	-52.450	-51.228	-51.228
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.164	-55.950	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
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	-103.771	-112.557	-103.369	-99.250	-98.028	-98.028
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	275.045	259.950	225.000	231.600	238.000	243.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.783	498.450	567.000	572.100	577.400	582.700
E 11	- Abschreibungen	130.593	130.336	129.477	121.021	118.744	117.840
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	73.346	102.050	104.550	105.400	106.300	107.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.766	990.786	1.026.027	1.030.121	1.040.444	1.051.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	898.995	878.229	922.658	930.871	942.416	953.262
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	898.995	878.229	922.658	930.871	942.416	953.262
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.908	9.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	907.903	887.929	930.858	939.071	950.616	961.462
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-860.404	-811.600	-857.350	-874.800	-884.600	-899.300
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	-2.765	-9.000	-9.000	-9.000	-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	-2.765	-9.000	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.765	-9.000	-9.000	-9.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-863.169	-820.600	-866.350	-883.800	-888.600	-903.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Produkt 4241

Aufgrund von periodenfremden Buchungen können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42412

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Landeszuweisung für die Generalsanierung der Barbarossahalle)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42412 bis 42428

Mieterträge aus Vermietung der Mehrzweckhallen und Verpachtung der Gaststättenräumlichkeiten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42412 bis 42426

Im Wesentlichen:

241.650 € - Aufwendungen für Energie und Straßenreinigung

Anpassung aufgrund der Energiepreissteigerung.

112.450 € - Allgemeine Bauunterhaltung (Wartungen, Reparaturen, Sanierungen)

Richtvorgabe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) als jährliche Ausgabe, um den Erhalt der Gebäude zu gewährleisten, sind 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes der Gebäude.

16.100 € - Unterhaltung der Außenanlagen aller Mehrzweckhallen und des Schulzentrum Süds

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42412 bis 42426

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (z.B. Fernmeldegebühren) auch

77.300 € - Beauftragung von Reinigungsfirmen: Glas- und Rahmenreinigung in allen Hallen sowie

Aufwendungen für die Vergabe der Unterhaltsreinigung in der Barbarossahalle

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42417, 42419, 42424, 42426

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Der Kostenträger 42417 (Veranstaltungen in der MZH Hohenecken) wurde bisher als BgA geführt. Der BgA wird rückwirkend zum Haushaltsjahr 2022 aufgelöst, sodass die bisher netto veranschlagten Ansätze im Ergebnishaushalt korrigiert und an die Ansätze im ordentlichen Finanzhaushalt angepasst werden mussten.

Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach

Kostenträger 42424 - BgA Gaststätte MZH Morlautern

Kostenträger 42426 - BgA Kegelbahn MZH Morlautern (betrieben von Verein)

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 42413 - USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd

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

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Investition 65-0056-05 Betriebs-/Geschäftsausst. BgA Gaststätte MZH Morl.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.324	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.324	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.324	0	0	0	0	0

Investition 65-0056-16 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Barbarossahalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten über 1.000€ für den Schulunterricht, die aufgrund Sicherheitsvorgaben ausgemustert wurden.

Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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.

Produkt 5310

Elektrizitätsversorgung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53101 BgA Blockheizkraftwerke
- 53102 BgA Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Referat 65
Kurzbeschreibung	Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung in das Stromnetz mit gebäudetechnischen Anlagen in Form von Blockheizkraftwerken (Eigentum) und Photovoltaikanlagen (in der Regel gepachtet). Die Darstellung in einem eigenen Produkt ist für die Erstellung der Steuererklärungen und der genauen Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge notwendig.	
Auftragsgrundlage	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Masterplan 100 % Klimaschutz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100 % Klimaschutz Energie-, CO ² -Einsparung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Reduzierung der Energiekosten Inanspruchnahme gesetzlicher Fördermöglichkeiten Erfüllung steuerlicher Anforderungen	
Zugeordnete Kostenträger	53101	BgA Blockheizkraftwerke
	53102	BgA Photovoltaikanlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-32.980	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.358	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35.338	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.930	18.950	25.300	26.000	26.700	27.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.388	39.100	63.900	64.700	65.300	65.900
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	21.996	28.800	22.300	22.300	22.300	22.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.314	86.850	111.500	113.000	114.300	115.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.976	19.550	44.200	45.700	47.000	48.200
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	51.976	19.550	44.200	45.700	47.000	48.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.410	19.750	23.400	23.400	23.400	23.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	75.386	39.300	67.600	69.100	70.400	71.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.366	-40.850	-66.350	-72.750	-74.000	-74.950
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	-73.366	-40.850	-66.350	-72.750	-74.000	-74.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt 5310

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53101, 53102

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 53101, 53102

Einspeisevergütung für ins öffentliche Netz eingespeisten Strom, Steuerrückerstattung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53101, 53102

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53101, 53102

Pacht- und Anschaffungskosten, Statische Prüfungen, Erdgas, Strom, Zählermiete, Dienstleistungsentgelte der SWK, EEG-Umlage, Wartungen, Reparaturen, Reinigungen, Schornsteinfeger etc.

Steuerberatungsleistungen für den BgA Blockheizkraftwerke

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Kostenträger 53101 BgA Blockheizkraftwerke

Kostenträger 53102 - BgA Photovoltaikanlagen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 sind folgende Produkt enthalten:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- 5551 Feld- und Wirtschaftswege
- 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.583.934	-5.023.602	-4.897.567	-4.824.245	-4.760.084	-4.610.484
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.262.270	-3.900.800	-4.285.850	-4.285.850	-4.285.850	-4.285.850
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.250	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.809	-16.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.341.159	-6.306.800	-6.660.350	-6.660.350	-6.660.350	-6.660.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.220.171	-15.249.152	-15.855.567	-15.782.245	-15.718.084	-15.568.484
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.137.054	5.669.200	5.386.100	5.536.100	5.676.500	5.821.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.926.761	20.940.040	21.189.365	22.172.997	22.025.319	22.686.363
E 11	- Abschreibungen	17.556.084	16.746.908	16.524.587	16.424.699	15.578.402	14.451.960
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	253.589	253.530	239.982	246.783	254.285	262.337
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.873.488	43.609.678	43.340.034	44.380.579	43.534.506	43.222.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.653.317	28.360.526	27.484.467	28.598.334	27.816.422	27.653.676
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.650	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	1.650	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.653.317	28.362.176	27.484.467	28.598.334	27.816.422	27.653.676
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.653.317	28.365.076	27.484.467	28.598.334	27.816.422	27.653.676
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.196.596	-15.155.770	-14.180.808	-15.321.341	-15.321.765	-16.135.961
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.359	4.413.000	4.684.800	8.299.500	11.079.000	2.317.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.896.836	2.945.000	2.647.000	2.647.000	2.447.000	1.235.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795.195	7.358.000	7.331.800	10.946.500	13.526.000	3.552.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-856.240	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.992.446	-7.967.260	-10.876.060	-19.852.060	-20.209.060	-3.398.060
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.848.686	-10.667.260	-13.576.060	-22.552.060	-22.909.060	-6.098.060
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053.491	-3.309.260	-6.244.260	-11.605.560	-9.383.060	-2.545.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.250.087	-18.465.030	-20.425.068	-26.926.901	-24.704.825	-18.681.521

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	Breitbandausbau
	54103	USt. Gemeindestraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.767.664	-3.612.311	-3.679.837	-3.614.015	-3.559.955	-3.477.613
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.561	-400	-400	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.770.947	-5.134.350	-5.418.150	-5.418.150	-5.418.150	-5.418.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.560.173	-8.747.561	-9.098.387	-9.032.565	-8.978.505	-8.896.163
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.568.183	3.822.050	3.493.150	3.590.250	3.681.500	3.775.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.414.807	14.929.200	15.147.030	16.054.600	15.804.600	16.278.900
E 11	- Abschreibungen	12.878.517	12.338.834	12.120.605	12.057.914	11.308.070	10.723.913
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224.508	164.750	152.160	156.710	161.510	166.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.086.015	31.254.834	30.912.945	31.859.474	30.955.680	30.944.373
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.525.843	22.507.273	21.814.558	22.826.909	21.977.175	22.048.210
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.650	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	1.650	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.525.843	22.508.923	21.814.558	22.826.909	21.977.175	22.048.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.525.843	22.511.823	21.814.558	22.826.909	21.977.175	22.048.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.590.876	-12.700.500	-12.234.878	-13.244.098	-13.090.148	-13.662.998
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.341	863.500	3.115.500	2.759.500	792.500	2.292.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.896.836	2.865.000	2.647.000	2.647.000	2.447.000	1.235.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716.495	3.728.500	5.762.500	5.406.500	3.239.500	3.527.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-684.992	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.347.844	-3.563.400	-6.514.400	-9.716.400	-5.263.400	-3.357.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032.836	-5.723.400	-8.674.400	-11.876.400	-7.423.400	-5.517.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.341	-1.994.900	-2.911.900	-6.469.900	-4.183.900	-1.989.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.907.217	-14.695.400	-15.146.778	-19.713.998	-17.274.048	-15.652.898
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54101

2.758.688 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

292.000 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40%), nach folgendem Schlüssel verteilt:

80 % - 54101 Gemeindestraßen 233.600 €

10 % - 54201 Kreisstraßen

6 % - 54301 Landesstraßen

4 % - 54401 Bundesstraßen

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 geplante Projekte oder Bauüberwachung der Bauausführung durch eigenes Personal).

Diese sind als Anlagezugang (Investition) zu planen/buchen. Aktivierte Eigenleistungen werden als zusätzliche Ertragsposition aufgenommen.

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % - 54101 Gemeindestraßen 4.480.000 €

10 % - 54201 Kreisstraßen

6 % - 54301 Landesstraßen

4 % - 54401 Bundesstraßen

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkschenautomaten)

i.H.v. 251.100 € entfallen 201.000 € auf die Gemeindestraßen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

2.307.200 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die

Stadtentwässerung Kaiserslautern. Die insgesamt geplanten Aufwendungen

i.H.v. 2,88 Mio Euro verteilen sich anteilig auf die Produkte 5410 bis 5440 im Teilhaushalt Tiefbau.

1.447.150 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Gesamtansatz Teilhaushalt: 1.842.770 €)

49.306 € - Aufwendungen für Unterhaltung Brücken (Gesamtansatz Teilhaushalt: 112.368 €)

1.255.165 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, insb. Straßenbeleuchtung, Parkscheinautomaten, Parkleitsysteme. Ab 2027 sukzessive Austausch des Parkleitsystems, sowie Austausch von Parkscheinautomaten. (Gesamtansatz Teilhaushalt: 2.109.765 €)

Von den im Teilhaushalt veranschlagten Ansätzen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder in Höhe von 11.470.088 € sind im Kostenträger 54101 Gemeindestraßen enthalten:

7.563.300 € - Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

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

2.079.467 € - allgemeine Straßenunterhaltung u.a. Fräs- und Deckenprogramme inkl. Markierungen und Mobiliar (z.B. Poller) des Referates Tiefbau (Gesamtansatz Teilhaushalt: 3.230.132 €)

332.330 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen

88.323 € - Unterhaltung Beschilderungen (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54101

Im Wesentlichen:

79.310 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof) (Gesamtanteil Teilhaushalt: 102.702 €)

Kostenträger 54102 - Breitbandausbau

Für das Projekt "RAINBOW", bei dem alle städtischen Gebäude an ein nichtöffentliches Netzwerk angeschlossen werden sollen. Vorrangig sind die Schulen anzubinden.

Für 2027 geplante Anbindungen: Geschwister-Scholl-, Fritz-Walter-, Stiftswaldschule sowie das Warmfreibad

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

(Gesamtkosten: 265.000 €)

Für 2028 geplante Anbindungen: Grundschule (GS) Dansenberg, GS Hohenecken, GS Erzhütten, GS Morlautern sowie das Freibad Waschmühle (Gesamtkosten: 490.000 €).

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-131.804	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.804	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.804	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den Zentralen Betriebshof (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf folgende Kostenträger: 54101 , 54201 , 54301 , 54401 , 54601							
Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-540.745	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.756	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.989	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.623	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.623	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.612	0	0	0	0	0
Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.031	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.670	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361	0	0	0	0	0
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.251	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0117-01 Ausbau Stiftswaldstraße, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.609	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.487	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.487	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.487	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-281.592	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.592	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.592	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-262.154	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.154	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.154	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.999	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-17 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Mobilitätsmonitore							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	304.000	480.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	304.000	480.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-380.000	-600.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	-600.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufbau eines zentralen Content-Management-Systems und Montage digitaler Anzeigen als multifunktionale Informationsterminals im Rahmen der "Neuen Stadtmitte". Gesamtkosten 1.180.000 € Landesförderung über 85% wurde beantragt. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Landesförderung. VE aus 2026 über 600.000 € kassenwirksam in 2027.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.500	42.500	42.500	42.500	42.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.237	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.237	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.237	-25.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Erläuterungen:</i> Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung (Umsetzung Nahverkehrsplan) Voraussichtliche Landesförderung i.H.v. 85% nach LVFG der zuwendungsfähigen Kosten.							
Investition 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.033	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.033	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.244	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.244	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.211	0	0	0	0	0
Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.472	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.098	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.098	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.570	0	0	0	0	0
Investition 66-0343-01 Ausbau Kernstadt; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	720.000	650.000	650.000	650.000	650.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	720.000	650.000	650.000	650.000	650.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	720.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 70 %							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0343-02 Ausbau Kernstadt (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.261	0	-300.000	-1.800.000	-1.350.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261	0	-300.000	-1.800.000	-1.350.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261	0	-300.000	-1.800.000	-1.350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Planung Bismarck- und Weber-/Helenen-/Wolpertstraße i.H.v. 300.000 € gemäß Bauprogramm wKB Kernstadt 2026-2028 (Beschluss Bauausschuss 03.11.2025) 2028-2029: Bau der Bismarck- und Weber-/Helenen-/Wolpertstraße i.H.v. 1,8 Mio. € und 1,35 Mio. €							
Investition 66-0343-03 Ausbau Kernstadt (WKB); Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-90.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten für die Straßenbeleuchtung in der Weber-/Helenen- und Wolpertstraße; weitere Erläuterungen siehe 66-0343-02.							
Investition 66-0357-02 Ausbau Merkurstraße; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-670	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670	0	0	0	0	0
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.669	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.531	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.531	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-684.992	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.992	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.461	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2027-2030 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80 %), 54201 (10 %), 54301 (6%), 54401 (4 %)							
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	0	0	0	0	0
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.660	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.660	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.660	0	0	0	0	0
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	2.700.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	2.700.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.885	0	-1.000.000	-3.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.885	0	-1.000.000	-3.000.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.885	0	-100.000	-300.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse der Bachbahn von Weilerbach bis Innenstadt KL, federführend durch VG Weilerbach. Weiterführung des Radweges von Gemarkungsgrenze Otterbach/Erferbach bis Grenze Siegelbach/Rodenbach. Baukosten: Förderung 90%, ggfs. Ablösekosten von VG Weilerbach für Brücke über die Lauter. Baubeginn in Abhängigkeit von Baurecht. Geplante Rodungsarbeiten in 2026 in Höhe von 100.000 € und Planung 55.000 € werden aus Haushaltsresten 2025 abgewickelt. Geschätzte Baukosten Anteil Stadt Kaiserslautern (AP 3): 3,55 Mio. € + Anbindung Radweg IG Nord 0,45 Mio. €. VE 2026 in Höhe von 4,0 Mio. € für Baukosten; kassenwirksam 1,0 Mio. € in 2027 und 3,0 Mio. € in 2028							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0499-01 Ausbau Opel Werkstraße, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.409	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.409	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.409	0	0	0	0	0
Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-148.283	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.283	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.283	0	0	0	0	0
Investition 66-0501-01 Ausbau Kotten; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0501-02 Ausbau Kotten (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.069	-105.000	-330.000	-180.000	-150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069	-105.000	-330.000	-180.000	-150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.069	-105.000	-330.000	-180.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Im Bauprogramm 2027-2029 vorgesehen, jedoch noch nicht beschlossen:</u> Ausbau Stärkstraße (Straßenbau 330.000 €, 36.000 € Beleuchtung) Ausbau Kupferstraße (Straßenbau 180.000 €, 36.000 € Beleuchtung) Planung Woll-, Holz- und Carl-Schurz-Straße (150.000 €) 66-0501-02: VE 2026 in Höhe von 330.000 €, kassenwirksam in 2027 66-0501-03: VE 2026 in Höhe von 36.000 €, kassenwirksam in 2027							
Investition 66-0501-03 Ausbau Kotten (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.533	0	-36.000	-36.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533	0	-36.000	-36.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533	0	-36.000	-36.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0501-02							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.731	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.731	-50.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.731	-50.000	-120.000	-200.000	-100.000	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-400.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Bauwerkszustands (Prüfnote 3,7 und 3,2) müssen die vorhandenen Bauwerke durch neue ersetzt werden.
 Kostenschätzung ca. 3,5 - 4,0 Mio. €. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Kreuzungsmaßnahme mit beiderseitigem Begehren.
 Kostenbeteiligung durch DB.
 2027: Vergabe Planungsauftrag (VGV-Verfahren notwendig). Planungskosten 600.000 €
 2028: Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn in Höhe der Kosten ca. 4 Mio. Euro vorgesehen. Prozentuale Aufteilung
 Stadt/Bahn liegt noch nicht vor. Förderung in Kombination (LVFG 65 + 10 %) und Förderprogramm Stadt und Land 90 %
 wegen geplantem Radweg. Zunächst Annahme Förderquote 75 %. Förderung des Ablösebetrags nach § 17 EKrG.
 2030: Baubeginn vorgesehen (Sperrpause Bahn notwendig)
 VE für Planung in 2027 i.H.v. 400.000 €, kassenwirksam 2028 (200.000 €), 2029 (100.000 €) und 2030 (100.000 €)

Investition 66-0503-02 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	2.250.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000	2.250.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	-750.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0503-01.

Investition 66-0513-01 Ausbau Hohenecken; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %
 In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-171.858	-515.000	-210.000	-1.026.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.858	-515.000	-210.000	-1.026.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.858	-515.000	-210.000	-1.026.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2024: - Planung Carmer-, Wilhelm-Busch und Hölderlinstraße südl. B 270 (210.000 €) - Ausbau Carmer-, Wilhelm-Busch- und Hölderlinstraße südl. B 270 (Straßenbau inkl. Beleuchtung 1.026.000 €)							
Investition 66-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.409	-35.000	0	-10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.409	-35.000	0	-10.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.409	-35.000	0	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0513-02							
Investition 66-0514-01 Ausbau Morlautern; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	200.000	200.000	200.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten							
Investition 66-0514-02 Ausbau Morlautern (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.751	-95.000	-450.000	-350.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.751	-95.000	-450.000	-350.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.751	-95.000	-450.000	-350.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2024: - Planung in 2026 Falltalstraße, Franz-Rettig- und Ellenbrunnerstraße (200.000 €) - Ausbau Franz-Rettig- und Ellenbrunnerstraße (Straßenbau inkl. Beleuchtung 800.000 €) VE 2027: 350.000 €, kassenwirksam in 2028							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0514-03 Ausbau Morlautern (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.820	0	-30.000	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.820	0	-30.000	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.820	0	-30.000	-5.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-5.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Beleuchtung in der Franz-Rettig- und Ellenbrunner Straße Ost 35.000 € VE 2027: 5.000 €, kassenwirksam in 2028 Weitere Erläuterungen siehe INV-Nr. 66-0514-02							
Investition 66-0515-01 Ausbau Dansenberg; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	230.000	102.000	102.000	102.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	102.000	102.000	102.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	102.000	102.000	102.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragsatzung: 75 %							
Investition 66-0515-02 Ausbau Dansenberg (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-399.654	-50.000	-37.000	-330.000	-566.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.654	-50.000	-37.000	-330.000	-566.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.654	-50.000	-37.000	-330.000	-566.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbauprogramm 2026 - 2029 wkB Dansenberg gemäß Beschluss des Bauausschusses 03.11.2025: 2027: Planung Ausbau "Zur Halde" 37.000 € 2028: Straßenausbau "Zur Halde" 330.000 € 2029: Fahrbahnerneuerung "Wasserlochstücke" 372.000 €, "Brunnenstraße" 128.000 € und "Zur Weide" 66.000 €							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0515-03 Ausbau Dansenberg (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.340	0	0	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.340	0	0	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.340	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0515-02. Beleuchtungserneuerung "Zur Halde" in 2028: 30.000 €							
Investition 66-0516-01 Ausbau Siegelbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	170.000	150.000	150.000	150.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	150.000	150.000	150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	150.000	150.000	150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0516-02 Ausbau Siegelbach (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.846	-50.000	-38.000	-238.000	-340.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.846	-50.000	-38.000	-238.000	-340.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.846	-50.000	-38.000	-238.000	-340.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bauprogramm wkB Siegelbach 2026-2029: 2027: Fahrbahnerneuerungen Am Wäldchen, Falkenstraße und Sportheimstraße, 38.000 € für Planung 2028: Straßenausbau Am Wäldchen 198.000 € und Falkenstraße 40.000 € 2029: Straßenausbau Sportheimstraße 340.000 €							
Investition 66-0516-03 Ausbau Siegelbach (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.124	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.124	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.124	0	0	0	0	0
Investition 66-0522-01 Beiträge (Korrespondierende Ausgaben bei Ref. 61)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	460.000	460.000	460.000	460.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	460.000	460.000	460.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	460.000	460.000	460.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % Für folgende Bauprogramme in den Abrechnungseinheiten: - Grübentälchen 250.000 €/Jahr, Investitions-Nr. 61-0103-21 (Städtebaufördergebiet Soziale Stadt KL-Ost) - Fischerrück: 210.000 €/Jahr, Investitions-Nr. 61-0510-21 (Städtebaufördergebiet KL-Nordwest) - Kernstadt: nunmehr veranschlagt bei Investitions-Nr. 66-0343-01 (Ausbau Kernstadt (WKB); Beiträge)							
Investition 66-0526-01 Fahrradabstellanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	54.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	54.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Radabstellanlage am Hauptbahnhof Süd auf angekauftem Grundstück. Förderung über Stadt und Land 90 %, Gesamtkosten 120.000 €. Verpflichtungsermächtigung 2026 i.H.v. 60.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0527-01 Fahrradstraßen; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.504	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.504	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.419	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.419	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.084	0	0	0	0	0
Investition 66-0527-02 Fahrradstraßen; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.308	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.308	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-391.639	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.639	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.331	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0532-01 Fußgängerbrücke Kantstraße; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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 66-0532-02 Fußgängerbrücke Kantstraße; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Investition 66-0534-01 Breitbandausbau; Planung/Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.320	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.320	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.320	0	0	0	0	0
Investition 66-0539-01 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.380	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.380	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.380	-20.000	0	0	0	0
Investition 66-0543-01 Ausbau Salingstraße; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
Investition 66-0545-03 Projekt KIMONO I; Erweiterg. Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	0	0
Investition 66-0547-01 Ausbau Altstadt; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Erläuterungen: Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0547-02 Ausbau Altstadt (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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: Bauprogramm 2027-2029 noch nicht beschlossen 2027: Planungskosten diverser Verkehrsanlagen							
Investition 66-0547-03 Ausbau Altstadt (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.134	0	0	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.134	0	0	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.134	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: wKB Bauprogramm 2027-2029 noch nicht beschlossen 2028: voraussichtliche Erneuerung der Beleuchtungsanlagen i.H.v. 50.000 €							
Investition 66-0550-01 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-90.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-90.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge der Revitalisierung des Pfaff-Geländes soll der Knotenpunkt König-/Pirmasenser Straße signalisiert werden. Gesamtkosten: 1,9 Mio. € ohne Planung. Planung 2026. Evtl. Förderung nach LVFG (65%) weitere Erläuterungen siehe 66-0550-02 und -03							
Investition 66-0550-02 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.040.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.040.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.600.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-560.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterung siehe 66-0550-01 Verpflichtungsermächtigung 2026 i.H.v. 1.600.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0550-03 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0550-01, Verpflichtungsermächtigung 2026 i.H.v 40.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0550-04 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen 66-0550-01, Verpflichtungsermächtigung 2026 i.H.v 180.000 € kassenwirksam in 2027.							
Investition 66-0556-02 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.577	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.577	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Darstellung des historischen Verlaufs der Lauter soll mit einem offenen Gewässer naturnah ausgelegt werden. Westseite Parkhaus Pfalztheater bis an die süd-westliche Seite des Casimirschlosses (im Zuge der Entsiegelung der Verkehrsfläche "Parkplatz Willy-Brandt-Platz und dem Rückbau der Straße "Willy-Brandt-Platz"). Gesamtkosten derzeit noch nicht genau bezifferbar. Förderkulisse noch in Klärung. VE 2027 (3.000.000 €) kassenwirksam in 2028 (1.500.000 €) und 2029 (1.500.000 €)							
Investition 66-0556-03 Freilegung der Lauter (Stadtmitte); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Kassenwirksamkeit der VE 2027 i.H.v. 50.000 € in 2028. Erläuterungen siehe Inv.-Nr. 66-0556-02							
Investition 66-0557-01 Ausbau Bännjerrück; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.847	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Erläuterungen: Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 % In den Beitragseinnahmen auch Anteile für Straßenoberflächenentwässerung für diverse Kanalbaumaßnahmen enthalten							
Investition 66-0557-02 Ausbau Bännjerrück (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.898	-610.000	-100.000	-540.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.898	-610.000	-100.000	-540.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.898	-610.000	-100.000	-540.000	0	0
Erläuterungen: <u>Bauprogramm nach dem Beschluss des Bauausschusses am 11.11.2024:</u> - Umbau Leipziger-/Merseburger Straße Entsiegelung Bereich Buswendeschleife (100.000 €) - Ausbau Fahrbahn Triftstraße und Meisenweg - von Rauschenweg bis Auf dem Bännjerrück (540.000 €)							
Investition 66-0558-01 Ausbau Erfenbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Erläuterungen: Einnahmen aus der Erhebung wiederkehrender Beiträge nach der Ausbaubeitragssatzung: 75 %							
Investition 66-0558-02 Ausbau Erfenbach (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-400.000	-7.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-400.000	-7.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-400.000	-7.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> Bauprogramm 2025 - 2028 nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2024: 2027: Ausbau Brunnenring Teilbereich 1, siehe Beschluss 2028: Planung Ausbau Kapellenhof							
Investition 66-0558-03 Ausbau Erfenbach (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Beleuchtung "Brunnenring" Teilbereich 1, weitere Erläuterungen siehe Inv.Nr. 66-0558-02							
Investition 66-0559-01 Fuß-/Radweg K-Pfaff-Siedlg/Galgenschanze; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Investition 66-0561-01 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.000	348.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208.000	348.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-260.000	-435.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-435.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	-87.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des KI gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Umstellung von Analogfunk auf digitale Technik. Einführung IT basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn (Autobahnzubringer, KL-Einsiedlerhof, Amazon, etc.). 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung 2026 i.H.v. 435.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT: 54201), 66-0561-03 (KT: 54301) und 66-0561-04 (KT: 54401).							
Investition 66-0563-01 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	21.000	17.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000	17.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-21.000	-17.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-21.000	-17.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU). Forschungsprojekt der RPTU (Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau), hierzu werden reale Infrastrukuranlagen benötigt. Verpflichtungsermächtigung 2026 i.H.v. 38.000 € kassenwirksam in 2027 (21.000 €) und 2028 (17.000 €). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0563-01 (KT: 54101), 66-0563-02 (KT: 54201), 66-0563-03 (KT: 54301) und 66-0563-04 (KT: 54401).							
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau. Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung einer Straße durch einen städtischen Ingenieur.							

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54201	Kreisstraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-158.359	-141.904	-135.905	-132.155	-127.491	-125.075
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	-716.601	-568.650	-604.000	-604.000	-604.000	-604.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-874.960	-710.554	-739.905	-736.155	-731.491	-729.075
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	407.368	479.300	554.200	569.900	584.200	599.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.218	1.022.150	1.133.200	1.046.700	1.078.150	1.110.500
E 11	- Abschreibungen	1.198.423	1.093.585	1.101.828	1.092.788	1.074.929	969.617
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	5.122	14.620	15.020	15.370	15.720	16.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173.131	2.609.655	2.804.248	2.724.758	2.752.999	2.695.387
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.298.171	1.899.101	2.064.343	1.988.603	2.021.508	1.966.312
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.298.171	1.899.101	2.064.343	1.988.603	2.021.508	1.966.312
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.298.171	1.899.101	2.064.343	1.988.603	2.021.508	1.966.312
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.138.783	-811.820	-956.056	-885.606	-931.706	-979.406
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.656	1.084.000	893.000	4.593.000	7.071.500	25.000
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	144.656	1.084.000	893.000	4.593.000	7.071.500	25.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.624	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-443.688	-923.300	-2.574.300	-7.606.300	-11.245.300	-40.300
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	-529.312	-1.193.300	-2.844.300	-7.876.300	-11.515.300	-310.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.656	-109.300	-1.951.300	-3.283.300	-4.443.800	-285.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.523.439	-921.120	-2.907.356	-4.168.906	-5.375.506	-1.264.706

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Produkt 5420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54201

94.785 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

29.200 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54201

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen
- 10 % - 54201 Kreisstraßen 560.000 €
- 6 % - 54301 Landesstraßen
- 4 % - 54401 Bundesstraßen

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) entfallen 8.000 Euro auf die Kreisstraßen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54201

288.400 € - Aufwendungen des Anteils Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung Kaiserslautern

208.060 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich

24.854 € - Aufwendungen für Unterhaltung der Ingenieurbauwerke

237.300 € - Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen

187.666 € - Allgemeine Straßenunterhaltung

33.063 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (inkl. Verkehrsrechner)

10.815 € - Unterhaltung der Beschilderungen (Wegweisende- und Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54201

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:

9.519 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601							
Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Projektkosten werden zukünftig unter den Investitionsnummern 66-0366-01 bis 66-0366-03 geführt.							
Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.598	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.598	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.598	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Projektkosten werden zukünftig unter den Investitionsnummern 66-0366-01 bis 66-0366-03 geführt.							
Investition 66-0366-01 Neubau Jacob-Pfeiffer-Brücke und Kreisel; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.656	28.000	42.000	25.000	20.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656	28.000	42.000	25.000	20.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-157.223	-225.000	-470.000	-250.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.223	-225.000	-470.000	-250.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.566	-197.000	-428.000	-225.000	-180.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am profitabelsten. Das alte Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), sodass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. In diesem Zuge erfolgt auch der Neubau der Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-/Liebig-/Carl-Billand-Straße. Diese wurde bisher unter der Inv-Nr. 66-035-01/ bis -03 geführt. Durch die enge Verknüpfung beider Projekte (Verlauf der Jacob-Pfeiffer-Str.) wurden beide Projekte unter der Inv-Nr. 66-0366-01 / bis -03 zusammengefasst. Planungskosten: Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, Stützmauer) Planungsauftragsvergabe für die Brücke in 2023. VE 2023 in Höhe von 1.300.000 € kassenwirksam 2024: 298.000 €;							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2025: 416.500 €; 2026: 119.000 €; 2027: 238.000 € und 2028: 228.500 €. Planung Kreisel: Planungsbeginn in 2026, Planungskosten 450.000 € Weitere Erläuterungen zu den Baukosten siehe Inv-Nr. 66-0366-02 und -03							
Investition 66-0366-02 Neubau Jacob-Pfeiffer-Brücke u. Kreisel; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	4.270.000	5.850.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	4.270.000	5.850.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.323	0	-1.500.000	-5.800.000	-9.300.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.323	0	-1.500.000	-5.800.000	-9.300.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.323	0	-750.000	-1.530.000	-3.450.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Jacob-Pfeiffer-Brücke: Planungsauftrag wurde 2023 in Höhe von 1,3 Mio € vergeben. Kostenschätzung ohne Planung: 15,5 Mio. € Brückenbau: 12,3 Mio €, Straßenbau: 700.000 €, Geh- und Radweg: 475.000 €, Stützbauwerk: 2 Mio. € Der Einsatz des neuen Brückenbauteils ist in 2029 vorgesehen (während einer Sperrpause der Deutschen Bahn), Vorarbeiten sind ab 2027 nötig. 2026 Abschluss Kreuzungsvereinbarung mit Bahn in Höhe von 15,5 Mio €. Prozentuale Aufteilung Stadt/ Bahn liegt noch nicht vor, ggfs. Förderung in Kombination (nach LVFG 65 % + 10 % und Förderprogramm Stadt u. Land 90 %). Zunächst Annahme Förderquote 75 % Förderung des Ablösebetrags nach § 17 EKRg. Vorteilsausgleich an Bahn 2029 ff (Höhe derzeit nicht bekannt). Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 15,5 Mio. € kassenwirksam in 2027 (1,5 Mio. €), 2028 (5 Mio. €) und 2029 (9 Mio. €). Ursprüngliche Verpflichtungsermächtigung 14 Mio. € wurde erhöht auf 15,5 Mio. € durch Bereitstellung einer überplanmäßigen VE Neubau Jacob-Pfeiffer-Straße Kreisel: Der Neubau der Kreisverkehrsanlage soll nach Fertigstellung der Brücke ab 2029 erfolgen, Baukosten ohne Beleuchtung 1,1 Mio. € Weitere Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0366-01 und -03							
Investition 66-0366-03 Neubau Jacob-Pfeiffer-Brücke u. Kreisel; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	265.000	25.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	265.000	25.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.818	0	0	0	-365.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.818	0	0	0	-365.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.818	0	0	0	-100.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 300.000 € kassenwirksam in 2029. Der Bau der Beleuchtung über die neue Jacob-Pfeiffer-Brücke und im weiteren Verlauf der Jacob-Pfeiffer-Str. ist 2029/2030 geplant, Baukosten 300.000 €. Die Erneuerung der Beleuchtung des Kreisels an der Jacob-Pfeiffer-Brücke ist 2029/2030 vorgesehen, Baukosten 105.000 €. Weitere Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0366-01/-02							
Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-85.624	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.624	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.624	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erläuterungen: Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2027-2030 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%), 54401 (4%)							
Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.992	0	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.992	0	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.992	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung eines Gehweges an der K9 von der Buswendeschleife Erlenbach bis Ortslage Gersweilerhof (außerhalb Ortsdurchfahrt). Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung: 900.000 €. Baubeginn vorgesehen in 2028. Die Kosten sind nicht beitragsfähig. Förderung ggf. 65% über LVFG (für Ausbau). Ausbau Gehweg Gersweilerhof - Erlenbach - Planungskosten: 100.000 €							
Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	260.000	325.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	260.000	325.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-200.000	-400.000	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-200.000	-400.000	-500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-200.000	-140.000	-175.000	0
Erläuterungen: Siehe Erläuterungen 66-0461-01							
Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	32.000	32.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	32.000	32.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-50.000	-18.000	-18.000	0
Erläuterungen: Erneuerung Straßenbeleuchtung ab 2028, Gesamtkosten 100.000 € weitere Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0461-01/ -02							
Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erlenbach; Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0493-01 A6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.937	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.937	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.937	0	0	0	0	0
Investition 66-0498-01 Ausbau K7 Dansenberg; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.050	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050	0	0	0	0	0
Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.160	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.160	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.160	0	0	0	0	0
Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	0	0
Investition 66-0517-02 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; Straßenb.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.182	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.182	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.740	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.740	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.558	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0517-03 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr; Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.968	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.968	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-608	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360	0	0	0	0	0
Investition 66-0517-04 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.850	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.850	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.031	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.031	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.818	0	0	0	0	0
Investition 66-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.635	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.635	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.635	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen siehe Inv.-Nr. 66-0541-02							
Investition 66-0541-02 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme besteht aus zwei Bestandteilen: 1.Teil: Umbau Einmündungsbereich Mühlbergstraße/ Erzhütterstraße (Entsiegelung-->KLAG) mit barrierefreiem Umbau von 2 Bushaltestellen, Kosten 1.000.000 €, soll 2026 abgeschlossen sein. 2.Teil: Deckensanierung K1 zwischen Blechhammerweg und Talstraße mit barrierefreiem Umbau von 8 Bushaltestellen, Kosten 1,1 Mio. €. Förderung LVFG 65% für Straße und 85% für Bushaltestellen. Umbau Einmündungsbereich 2026 vorgesehen. Sanierung K1 zwischen Blechhammerweg und Talstraße nach Beendigung SWK-Maßnahmen ab 2028. Verpflichtungsermächtigung 2027 i.H.v. 1.100.000 €, kassenwirksam in 2028.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0542-01 Ausbau K4 Aschbacherhof/Mölschbach; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.398	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.398	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.398	0	0	0	0	0
Investition 66-0551-01 Ausbau K1, OD Erfenbach; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Fahrbahndecke / barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen der K1 (Jahnstraße) in der OD Erfenbach. Zustandsnote > 4,5. Gesamtkosten 930.000 € (100.000 € Planung, 600.000 € Fahrbahn, 200.000 € Bushaltestellen, 30.000 € Beleuchtung) Baubeginn nach Abschluss der Arbeiten auf der K1, OD Erzhütten (66-0541-02) voraussichtlich ab 2028. Evtl. Förderung Straße nach LVFG 65% und Bushaltestellen 85%.							
Investition 66-0551-02 Ausbau K1, OD Erfenbach; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	390.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0551-01.							
Investition 66-0551-03 Ausbau K1, OD Erfenbach; ÖPNV (Umbau Bushaltest.)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0551-01.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0551-04 Ausbau K1, OD Erfenbach; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0551-01							
Investition 66-0552-01 Ausbau K1 zw. Rüttschhofstr. / K12; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen (Baugrund-/Kampfmitteluntersuchungen, Vermessung, Gutachten etc. für Umbau Knotenpunkt Rüttschhofstr./Erzhütter Str.)							
Investition 66-0561-02 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	92.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	92.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-115.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-115.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-23.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des KI gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Einführung IT basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn. 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 115.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT: 54201), 66-0561-03 (KT: 54301) und 66-0561-04 (KT: 54401), 66-0561-03 (KT: 54301 Landesstraßen) und 66-0561-04 (KT: 54401 Bundesstraßen).							
Investition 66-0563-02 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	9.000	6.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	9.000	6.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-9.000	-6.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-9.000	-6.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU). Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 15.000 € kassenwirksam in 2027 (9.000 €) und 2028 (6.000 €).							

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54301	Landesstraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.045.279	-678.081	-582.966	-580.716	-577.918	-576.468
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	-400.799	-347.600	-368.560	-368.560	-368.560	-368.560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.446.077	-1.025.681	-951.526	-949.276	-946.478	-945.028
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	331.517	401.950	416.450	427.850	438.500	450.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.663	1.185.310	987.265	1.040.727	1.071.749	1.104.043
E 11	- Abschreibungen	1.557.105	1.549.792	1.525.222	1.523.989	1.470.364	1.319.780
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	3.090	10.220	10.362	10.663	10.915	11.367
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.990.375	3.147.272	2.939.299	3.003.229	2.991.528	2.885.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.544.298	2.121.591	1.987.773	2.053.953	2.045.050	1.940.262
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.544.298	2.121.591	1.987.773	2.053.953	2.045.050	1.940.262
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.544.298	2.121.591	1.987.773	2.053.953	2.045.050	1.940.262
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.148	-1.168.520	-960.099	-1.025.262	-1.067.186	-1.111.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.934	552.700	459.700	240.000	195.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.934	552.700	459.700	240.000	195.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-51.374	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-489.526	-780.430	-603.780	-852.180	-300.180	-180
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.901	-942.430	-765.780	-1.014.180	-462.180	-162.180
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.966	-389.730	-306.080	-774.180	-267.180	-162.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-667.114	-1.558.250	-1.266.179	-1.799.442	-1.334.366	-1.273.712
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54301

565.446 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

17.520 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative entfallen zu 6% auf Landesstraßen

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen
- 10 % - 54201 Kreisstraßen
- 6 % - 54301 Landesstraßen 336.000 €
- 4 % - 54401 Bundesstraßen

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) entfallen auf die Landesstraßen 11.000 €

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54301

173.040 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung Kaiserslautern

116.390 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich

13.745 € - Aufwendungen für Unterhaltung Ingenieurbauwerke

120.750 € - Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen

445.630 € - Allgemeine Straßenunterhaltung

109.026 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (inkl.Verkehrsrechner)

6.468 € - Unterhaltung der Schilder (Wegweisende- und Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54301

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldgebühren, usw.) auch enthalten:

6.386 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180
Erläuterungen: Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i. H. v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601							
Investition 66-0110-01 Ausbau L395 Berliner Straße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.565	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565	0	0	0	0	0
Investition 66-0110-03 Ausbau L395 Berliner Straße, Ampelanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	0	0
Investition 66-0110-04 Ausbau L395 Berliner Straße, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212	0	0	0	0	0
Investition 66-0212-01 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54301)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.834	0	30.700	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.834	0	30.700	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.704	-24.600	-22.600	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.704	-24.600	-22.600	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.869	-24.600	8.100	0	0	0
Erläuterungen: Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente. Sitrafic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtigungssystem für ÖPNV und Feuerwehr. Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware. Gesamtkosten STREAM: 620.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung). Auf die Gesamtkosten erhält die Stadt Kaiserslautern Zuweisungen in Höhe von:							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
65% (von 490.000 €) aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Körperschaften (LVFGKom); 80% (von 130.000 €) aus dem DkV-Förderprogramm. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (1/3) und 66-0212-02 (2/3). VE über 47.200 € aus 2024: 24.600 € kassenwirksam in 2026 und 22.600 € kassenwirksam in 2027							
Investition 66-0233-03 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.146	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.146	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.146	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-51.374	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.374	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.374	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2027-2030 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%), 54401 (4%)							
Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.538	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.538	0	0	0	0	0
Investition 66-0518-01 Trippst-Str. v. Brandenb.-Kurt-SchuhmStr.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für Ausbau Trippstadter Straße von Brandenburger Straße bis Kurt-Schumacher-Str. für Kampfmittel-/Baugrunduntersuchung etc. Weitere Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0518-02							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0518-02 Trippst-Str. v. Brandenb.-Kurt-SchuhmStr.; Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	195.000	195.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.000	195.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-800.000	-300.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-300.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-605.000	-105.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Str. abhängig von Radwegeplanung LBM außerhalb Stadtgebiet. Förderung nach LVFG (65%) und ggfs. Förderprogramm Stadt und Land (90%). Radwegausbau der L503, welcher in der Zuständigkeit des LBM liegt, erfolgt voraussichtlich erst in 2028. VE in 2027 (800.000 €) kassenwirksam in 2028. Gesamtkosten 1.050.000 €. Planung in 2026 und 2027, Bau ab 2028 Weitere Erläuterungen siehe Inv.-Nr. 66-0518-01							
Investition 66-0539-03 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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 66-0545-01 Projekt KIMONO I ;Erweiterg. Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.198	144.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.198	144.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-401.139	-180.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.139	-180.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.940	-36.000	0	0	0	0
Investition 66-0553-01 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.700	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.700	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-159.650	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-159.650	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.950	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0561-03 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	268.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	268.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-335.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-335.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-67.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des KI-gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Umstellung von Analogfunk auf digitale Technik. Einführung IT basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn. 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 335.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101), 66-0561-02 (KT: 54201), 66-0561-03 (KT: 54301) und 66-0561-04 (KT: 54401)							
Investition 66-0562-01 QMAP Analyseplattform							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	140.000	28.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	140.000	28.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	-175.000	-35.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-175.000	-35.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-35.000	-7.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einführung einer Qualitätssicherungs- und Lebenszyklusmanagement-Analyse-Plattform als begleitende Maßnahme für die Fortschreibung des nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans KLIMA 2030+ 80% Förderung durch Bund. Verpflichtungsermächtigung in 2026 i.H.v. 210.000 € kassenwirksam in 2027 (175.000 €) und 2028 (35.000 €). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0562-01 (KT: 54301) und 66-0562-02 (KT: 54401)							
Investition 66-0563-03 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	21.000	17.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000	17.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-21.000	-17.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-21.000	-17.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU). Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 38.000 € kassenwirksam in 2027 (21.000 €) und 2028 (17.000 €).							

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. § 1 Fernstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz (FstrG) Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	
Zugeordnete Kostenträger	54401	Bundesstraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-533.184	-511.859	-419.412	-417.912	-416.044	-356.671
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	-32.809	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-433.422	-232.650	-246.540	-246.540	-246.540	-246.540
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-999.415	-744.509	-665.952	-664.452	-662.584	-603.211
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	297.458	366.300	383.650	394.000	404.350	414.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.814	854.250	879.800	927.250	955.100	983.850
E 11	- Abschreibungen	1.504.886	1.409.675	1.421.567	1.394.702	1.375.552	1.095.798
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	2.090	32.910	33.820	34.720	35.820	37.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.905.249	2.663.135	2.718.837	2.750.672	2.770.822	2.531.218
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.905.834	1.918.626	2.052.885	2.086.220	2.108.238	1.928.007
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.905.834	1.918.626	2.052.885	2.086.220	2.108.238	1.928.007
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.905.834	1.918.626	2.052.885	2.086.220	2.108.238	1.928.007
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-820.640	-836.570	-863.785	-922.485	-961.785	-1.001.935
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.109	1.832.800	216.600	707.000	1.820.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.109	1.912.800	216.600	707.000	1.820.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.707.140	-2.000.070	-1.183.520	-1.677.120	-2.800.120	-120
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741.389	-2.108.070	-1.291.520	-1.785.120	-2.908.120	-108.120
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296.280	-195.270	-1.074.920	-1.078.120	-1.088.120	-108.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.116.920	-1.031.840	-1.938.705	-2.000.605	-2.049.905	-1.110.055
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Produkt 5440

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54401

277.732 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

11.680 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54401

Die im Teilhaushalt Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.600.000 € werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

- 80 % - 54101 Gemeindestraßen
- 10 % - 54201 Kreisstraßen
- 6 % - 54301 Landesstraßen
- 4 % - 54401 Bundesstraßen 224.000 €

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) entfallen 8.100 € auf die Bundesstraßen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54401

115.360 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung

70.040 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich

24.463 € - Aufwendungen für Unterhaltung der Ingenieurbauwerke

94.920 € - Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

517.369 € - Allgemeine Straßenunterhaltung

62.006 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (inkl.Verkehrsrechner)

4.656 € - Unterhaltung der Schilder (Wegweisende- und Verkehrsschilder)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54401

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:

4.326 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof für die Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsmanagement)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i.H.v. 3.000 € netto für den ZBH (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung) Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601							
Investition 66-0121-01 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Konzept sieht im Wesentlichen die Integration einer markierten Radverkehrsanlage innerhalb der Ortsdurchfahrt vor. Ein weiterer Fokus liegt auf der Optimierung der Fußgängersicherheit, insbesondere durch die Herstellung neuer Querungshilfen (Inseln). Im Projektabschnitt zwischen der Straße Im Unterwald und der Landolfstraße gilt es zudem, die bestehenden Bushaltestellen in die Planung einzubinden. Um die Verkehrssicherheit im Bereich der beiden Knotenpunkte nachhaltig zu verbessern werden 2027 Planungsmittel i.H.v. 50.000 € benötigt.							
Investition 66-0121-02 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterung 66-0121-01							
Investition 66-0121-03 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen bei 66-0121-01							
Investition 66-0121-04 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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
<i>Erläuterungen:</i>							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Siehe Erläuterungen bei 66-0121-01							
Investition 66-0212-02 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54401)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.351	0	63.600	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.351	0	63.600	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.168	-50.400	-47.400	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.168	-50.400	-47.400	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.817	-50.400	16.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Projekt AORTA wurde in 2024 abgeschlossen. Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente. Sitrafic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtigungssystem für ÖPNV und Feuerwehr. Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware. Gesamkosten STREAM 620.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung). Auf die Gesamtkosten erhält die Stadt Kaiserslautern Zuweisungen in Höhe von: 65% (von 490.000 €) aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom); 80% (von 130.000 €) aus dem DkV-Förderprogramm. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (1/3) und 66-0212-02 (2/3). VE aus 2024 über 97.800 € kassenwirksam in 2026 (50.400 €) und 2027 (47.400 €)							
Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-237.120	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.120	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.120	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.116	-130.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116	-130.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116	-130.000	0	0	0	0
Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	745.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	745.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	745.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0274-05 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.088	130.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.088	130.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-540.334	-200.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.334	-200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.246	-70.000	0	0	0	0
Investition 66-0274-06 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.993	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.993	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.993	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-07 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-74.000	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000	-7.000	0	0	0	0
Investition 66-0274-08 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-579.933	-800.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.933	-800.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.933	-280.000	0	0	0	0
Investition 66-0274-09 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	80.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0

Finanzaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.250	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre 2027 - 2030 pro Jahr: 2,7 Mio. € (Durchschnittlich zu erwartende Forderungen der Stadtentwässerung). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%), 54401 (4%)							
Investition 66-0544-01 Ausbau Kleeblatt Vogelweh (B270/B37); Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	-600.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-600.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-600.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umplanung zu kompakten und sicheren Knotenpunkten (Planung, KMU, Baugrund, Labor). Knotenpunkt ist Unfallswerpunkt. Ausschreibung der gesamten Planungsleistung (VGF mit Stufenvertrag). Vorhaben steht in Zusammenhang und in Koordination mit dem Ersatzneubau der Jacob-Pfeiffer-Brücke (66-0366-02). In 2025 interne Variantenuntersuchung. Baukosten nach Fertigstellung der Planungsvariante bezifferbar. Verpflichtungsermächtigung für VGV Verfahren in 2026 i.H.v. 1.200.000 € kassenwirksam in 2027 (600.000 €) und 2028 (600.000 €).							
Investition 66-0545-02 Projekt KIMONO I; Erweiterg. Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.670	240.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.670	240.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-182.185	-300.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.185	-300.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.515	-60.000	0	0	0	0
Investition 66-0553-02 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.800	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.800	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.550	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-43.550	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.750	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0554-01 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Baubegl.Maßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.291	-100.000	-250.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.291	-100.000	-250.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.291	-100.000	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Erläuterungen 66-0554-02							
Investition 66-0554-02 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	1.625.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.000	1.625.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	-875.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	1.000.000	-2.500.000	0
Erläuterungen: Ausbau der B37 (Pariser Str.) zwischen Bahnheim und Kleeblatt incl. Neubau der Straßenentwässerung (Sammelkanal) und gleichzeitigem Ausbau des Radweges der Pendlerradroute Landstuhl-Kaiserslautern. Gesamtkosten: 4,1 Mio. € (incl. 350.000 € Beleuchtung und 350.000 € Planungskosten). Planungskosten beinhalten bauvorbereitende Maßnahmen: Baugrundanalysen, Kampfmitteluntersuchungen, Vermessungskosten) Förderung nach LVFG (65%) und evtl. Förderung Radweg mit "Stadt und Land" (90%). VE in 2027 (3,5 Mio. €), kassenwirksam in 2028 (1 Mio. €) und 2029 (2,5 Mio. €)							
Investition 66-0554-04 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000	195.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000	195.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-300.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-300.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-105.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	-300.000	0
Erläuterungen: Erläuterung siehe Inv-Nr. 66-0554-02 VE in 2027 über 350.000 €, kassenwirksam 50.000 € in 2028 und 300.000 € in 2029							

Finanzaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0560-01 Radweg Brandenburger Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Brandenburger Straße liegt auf dem Streckenzug der Pendler-Route (PRR) Kaiserslautern-Landstuhl. Mit dem Landesbetrieb Mobilität RLP besteht eine Vereinbarung, dass die Verwirklichung der Pendler Routen (PRR) zw. Stadt KL, Land RLP und Landstuhl im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten vorangetrieben wird. Fördermöglichkeit über "Stadt und Land" (90 %) evtl. möglich. In 2026 Planungsmittel (Voruntersuchung, Vermessung, etc.).							
Investition 66-0561-04 Projekt KIMONO II; Erweiterg. Verkehrssignalanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	92.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	92.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-115.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-115.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-23.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des KI gestützten Steuerungssystems zu den drei Autobahnanschlüssen. Modernisierung und Digitalisierung der verkehrstechnischen Anlagen. Einführung IT basierter Infrastruktur. Anschluss KIMONO Steuerung an Autobahn. 90% Förderung durch EU und Land. Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 115.000 € kassenwirksam in 2027. Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0561-01 (KT: 54101 Gemeindestraßen), 66-0561-02 (KT: 54201 Kreisstraßen), 66-0561-03 (KT: 54301 Landesstraßen) und 66-0561-04 (KT: 54401 Bundesstraßen).							
Investition 66-0562-02 QMAP Analyseplattform							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	40.000	8.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	40.000	8.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-50.000	-10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-50.000	-10.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-10.000	-2.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einführung einer Qualitätssicherungs- und Lebenszyklusmanagement- Analyse-Plattform als begleitende Maßnahme für die Fortschreibung des nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans KLIMA 2030+. 80% Förderung durch Bund. Verpflichtungsermächtigung in 2026 i.H.v. 60.000 €, kassenwirksam in 2027 (50.000 €) und 2028 (10.000 €). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0562-01 (KT: 54301 Landesstraßen) und 66-0562-02 (KT: 54401 Bundesstraßen).							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Investition 66-0563-04 Q-Traffic; Verkehrssteuerg. m. Quanten-Computing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	21.000	17.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	21.000	17.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.000	-21.000	-17.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-21.000	-17.000	0	0

Erläuterungen:

Entwicklung einer Verkehrssteuerung basierend auf Quanten-Computing. 100% Förderung durch ITEA (EU).

Verpflichtungsermächtigung für 2026 i.H.v. 38.000 € kassenwirksam in 2027 (21.000 €) und 2028 (17.000 €).

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Reinigung der Verkehrsflächen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern (gemäß Straßenreinigungssatzung). Zu den Verkehrsflächen gehören im wesentlichen die Fahrbahnen, Gehwege, Parkflächen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Entwässerungseinrichtungen. Räumen von Eis und Schnee derselben Flächen bei Wintereinbruch.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Satzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Befahrbarkeit der Verkehrsflächen (Verkehrssicherungspflicht).	
Zugeordnete Kostenträger	54501	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	17.710	22.150	18.500	19.000	19.450	20.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.727	2.707.150	2.707.150	2.707.150	2.707.150	2.788.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	940	890	890	890	890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.619.440	2.730.240	2.726.540	2.727.040	2.727.490	2.809.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.619.440	2.730.240	2.726.540	2.727.040	2.727.490	2.809.240
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.619.440	2.730.240	2.726.540	2.727.040	2.727.490	2.809.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.619.440	2.730.240	2.726.540	2.727.040	2.727.490	2.809.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.619.583	-2.730.240	-2.726.540	-2.727.040	-2.727.490	-2.809.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.619.583	-2.730.240	-2.726.540	-2.727.040	-2.727.490	-2.809.240

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produkt 5450

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 54501

Im Wesentlichen:

2.707.000 € - Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen
- 54602 BgA Parkeinrichtungen
- 54603 USt. Dienstparkplätze

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	BgA Parkeinrichtungen
	54603	USt. Dienstparkplätze

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-149
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.219.277	-3.878.400	-4.263.450	-4.263.450	-4.263.450	-4.263.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-750	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-16.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.391	-23.250	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.240.472	-3.920.905	-4.300.055	-4.300.055	-4.300.055	-4.298.399
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	378.410	400.850	364.000	374.950	384.300	394.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.477	240.770	334.920	396.570	408.570	420.720
E 11	- Abschreibungen	68.167	47.744	48.087	48.046	47.968	44.375
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	18.596	27.830	27.730	28.430	29.430	30.380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.651	717.194	774.737	847.996	870.268	889.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.628.821	-3.203.711	-3.525.318	-3.452.059	-3.429.787	-3.408.874
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.628.821	-3.203.711	-3.525.318	-3.452.059	-3.429.787	-3.408.874
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.628.821	-3.203.711	-3.525.318	-3.452.059	-3.429.787	-3.408.874
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.707.550	3.249.650	3.694.600	3.621.200	3.598.650	3.575.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.060	-60	-60	-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	-100.060	-60	-60	-60	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.060	-60	-60	-60	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.707.550	3.229.590	3.694.540	3.621.140	3.598.590	3.575.640

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Produkt 5460

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601, 54602, 54603

Parkgebühren

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54602

11.800 € netto - Kostenerstattung für das dynamische Parkleitsystem

E 07 Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54601, 54602

Von den insgesamt veranschlagten Erträgen aus Versicherungserstattungen (aus Schadensfällen zu Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten) entfallen 23.000 € auf die Parkeinrichtungen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54601, 54602

Im Wesentlichen:

349.250 € - Aufwendungen für die Wartung, Ersatzteile, Behebung von Sachschäden, Geldzahlungen etc.;
Austausch von 45 veralteten und störanfälligen Parkscheinautomaten ab 2027 (150.000 €),
sowie die Erneuerung von Schilderstandorten des Parkleitsystems ab 2027 (50.000 €).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601, 54602

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, usw.) auch enthalten:

18.900 € - Fahrzeugleasing

2.100 € - Miete (zahlbar an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege für die Nutzung einer Halle im Zentralen Betriebshof für die Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsmanagement)

Die von Referat Bauordnung vereinnahmten Ablösebeiträge "KfZ-Stellplätze" (auch Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage KfZ-Stellplätze" zuzuführen und dienen gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO der Neuanschaffung, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren. (Vgl. hierzu auch Inv-Nr. 63-0151-01).

Kostenträger 54602 - BgA Parkeinrichtungen

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 54603 - USt. Dienstparkplätze

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 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-60	-60	-60
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen i.H.v. 3.000 € netto
für den Zentralen Betriebshof (Abteilung Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung)
Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601

Investition 66-0511-01 Smart City; Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	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	-20.000	0	0	0	0

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat 66
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Bahnhalt epunkten einschließlich deren Möblierung (Umsetzung der Nahverkehrsplanung).	
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) Nahverkehrsplan	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.	
Zugeordnete Kostenträger	54711	Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-150	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.116	-29.266	-29.166	-29.166	-29.166	-29.166
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	41.382	56.950	45.850	47.050	48.150	49.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	150	0	0	0	0
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	11	650	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.057	106.368	94.468	95.668	96.768	98.168
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.941	77.102	65.302	66.502	67.602	69.002
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.941	77.102	65.302	66.502	67.602	69.002
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.941	77.102	65.302	66.502	67.602	69.002
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.453	-57.600	-45.800	-47.000	-48.100	-49.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.248	-600.000	0	0	-600.000	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	-4.248	-600.000	0	0	-600.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248	-600.000	0	0	600.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.701	-657.600	-45.800	-47.000	551.900	-49.500

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.200.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.248	-600.000	0	0	-600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248	-600.000	0	0	-600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.248	-600.000	0	0	600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-600.000	0

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Straße und Ludwigshafener Straße müssen eine technische Sicherung erhalten.

Forderung der Landeseisenbahnaufsicht. Gesamtkosten: 600.000 / 600.000 €. 100 % Vorfinanzierung durch die Stadt.

Zuweisung durch die BlmA (1/3) und Land Rh-Pf (2/3). Erstellung einer Kreuzungsvereinbarung mit der BlmA notwendig. Baubeginn 2026/2027.

Verpflichtungsermächtigung für 2027 i.H.v. 600.000 € kassenwirksam in 2029.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-21.432	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-21.432	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.943	12.000	11.850	12.100	12.450	12.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918	900	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	239.701	197.992	197.992	197.974	193.245	193.244
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	143	630	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.705	211.522	209.842	210.074	205.695	206.044
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230.273	189.522	187.842	188.074	183.695	184.044
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	230.273	189.522	187.842	188.074	183.695	184.044
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	230.273	189.522	187.842	188.074	183.695	184.044
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.557	8.470	10.150	9.900	9.550	9.200
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	7.557	8.470	10.150	9.900	9.550	9.200
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-47.755	-45.392
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	-150	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.526	-48.676	-48.576	-48.576	-47.805	-45.442
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	85.084	107.650	98.450	101.000	103.600	106.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	160	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	60.668	60.668	60.668	60.668	59.656	56.615
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24	980	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.866	169.458	159.118	161.668	163.256	162.915
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.339	120.782	110.542	113.092	115.451	117.473
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.339	120.782	110.542	113.092	115.451	117.473
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.339	120.782	110.542	113.092	115.451	117.473
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.220	-108.640	-98.400	-100.950	-103.550	-106.250
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	-85.220	-108.640	-98.400	-100.950	-103.550	-106.250
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

57.925 € - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

(Straßenbeleuchtung IG Nord, Verlängerung Hans-Geiger-Straße, Stichstraße, Verlängerung Marie-Curie-Straße, IG-Nord-Erweiterung)

2.743 € - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Zuweisung Erschließung IG Nord)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-204.653	-290.606	-292.419	-286.247	-269.932	-265.959
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.395.842	-2.795.002	-2.449.102	-2.448.968	-2.448.786	-2.448.786
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.993	-196.600	-171.750	-171.750	-171.750	-171.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.902	-7.350	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-482.797	-56.200	-59.050	-59.050	-59.050	-47.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.263.186	-3.345.758	-2.980.771	-2.974.465	-2.957.968	-2.942.345
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.984.455	4.215.900	4.111.250	4.227.900	4.335.100	4.445.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786.127	8.028.850	7.999.000	7.930.750	7.922.250	447.100
E 11	- Abschreibungen	420.127	376.480	410.923	386.434	352.820	313.337
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	332.732	284.900	298.650	295.850	295.850	295.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.523.442	12.906.130	12.819.823	12.840.934	12.906.020	5.502.087
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.260.256	9.560.372	9.839.052	9.866.469	9.948.052	2.559.742
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.260.256	9.560.372	9.839.052	9.866.469	9.948.052	2.559.742
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.390	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.262.646	9.562.772	9.841.402	9.868.819	9.950.402	2.562.092
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.181.941	-9.265.350	-9.510.750	-9.556.350	-9.655.050	-2.302.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.174	368.000	131.000	612.500	10.500	10.500
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	76.176	368.000	131.000	612.500	10.500	10.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-962.742	-1.182.800	-1.294.700	-1.995.200	-566.400	-493.400
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	-962.742	-1.182.800	-1.294.700	-1.995.200	-566.400	-493.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.566	-814.800	-1.163.700	-1.382.700	-555.900	-482.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.068.506	-10.080.150	-10.674.450	-10.939.050	-10.210.950	-2.785.700

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-497	-453	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.287	-3.250	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.784	-3.703	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.860	87.850	76.900	79.250	81.200	83.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	150	250	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	44.414	43.351	32.086	32.086	32.086	32.086
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.124	350	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.611	131.701	110.236	112.636	114.586	116.686
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.828	127.998	106.936	109.336	111.286	113.386
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.828	127.998	106.936	109.336	111.286	113.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.390	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	59.217	130.398	109.286	111.686	113.636	115.736
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.748	-86.950	-76.050	-78.450	-80.400	-83.050
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	-14.748	-86.950	-76.050	-78.450	-80.400	-83.050
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-865	-180	-180	-180	-149	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	-850	-350	-350	-350	-350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.199	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.064	-8.030	-10.530	-10.530	-10.499	-10.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	194.871	182.300	184.050	189.500	194.150	199.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.340	32.100	29.950	29.950	29.950	29.950
E 11	- Abschreibungen	9.082	7.175	7.175	7.175	7.143	6.723
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	2.198	5.900	4.750	4.750	4.750	4.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.490	227.475	225.925	231.375	235.993	240.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.426	219.445	215.395	220.845	225.494	230.373
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	229.426	219.445	215.395	220.845	225.494	230.373
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	229.426	219.445	215.395	220.845	225.494	230.373
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.976	-212.450	-208.400	-213.850	-218.500	-223.650
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	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.307	-17.000	-18.000	-8.000	-26.000	-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	-4.307	-17.000	-18.000	-8.000	-26.000	-8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.306	-17.000	-18.000	-8.000	-26.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-226.282	-229.450	-226.400	-221.850	-244.500	-231.650

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Produkt 2534

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25341

Allgemeine Betriebsaufwendungen (z.B. Unterhaltung, Reparatur, Wasser) sowie 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Investition 67-0050-03 Fahrzeuge 25341

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0

Investition 67-0512-01 Wildgehege; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.307	-12.000	-10.000	0	-18.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.307	-12.000	-10.000	0	-18.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.307	-12.000	-10.000	0	-18.000	0

Erläuterungen:

Insgesamt stehen in den nächsten Jahren folgende, zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen

(u.a. Forderungen der Veterinärbehörde) zum Weiterbetrieb des Wildparkes Betzenberg an:

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen für das Produkt 2534

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagenzugang (Werterhöhung) und als Ertrag zu buchen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-85.864	-83.611	-82.677	-76.505	-60.221	-56.847
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.941	-12.902	-10.602	-10.468	-10.286	-10.286
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.448	-28.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-30.903	-38.550	-38.500	-38.500	-38.500	-31.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-162.156	-165.963	-162.279	-155.973	-139.507	-129.033
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	575.884	999.600	757.400	775.350	795.550	816.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.804	7.590.750	7.582.750	7.514.450	7.506.450	31.300
E 11	- Abschreibungen	217.756	200.185	240.025	224.120	197.890	182.208
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.162	23.350	22.850	22.850	22.850	22.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.254.605	8.813.885	8.603.025	8.536.770	8.522.740	1.052.708
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.092.448	8.647.922	8.440.746	8.380.797	8.383.233	923.675
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.092.448	8.647.922	8.440.746	8.380.797	8.383.233	923.675
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.092.448	8.647.922	8.440.746	8.380.797	8.383.233	923.675
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.991.229	-8.532.450	-8.284.500	-8.234.150	-8.246.350	-799.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.174	368.000	131.000	612.500	10.500	10.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.174	368.000	131.000	612.500	10.500	10.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-958.357	-1.058.900	-769.800	-1.700.300	-278.500	-253.500
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	-958.357	-1.058.900	-769.800	-1.700.300	-278.500	-253.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.184	-690.900	-638.800	-1.087.800	-268.000	-243.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.873.413	-9.223.350	-8.923.300	-9.321.950	-8.514.350	-1.042.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55101

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u.a. Einnahmen aus Ausgleichsflächen und nicht abgelösten Ausgleichsflächen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u. a. Pachten für Kleingartenanlagen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55101

Sachkostenanteil Volkshochschule Kaiserslautern

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 55101

Aktivierte Eigenleistungen - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99

Versicherungserstattungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55101

7.456.150 € - Aufwendungen für den Eigenbetrieb Stadtbildpflege;

Anpassung an die Tarif- und allgemeinen Preissteigerungen (2 %) sowie

Mehrbedarf von 8 Fachkräften für die Grünunterhaltung.

- Baumpflanzungen als Bestandteil investiver Maßnahmen sowie bei Maßnahmen der Klimaanpassung; vegetationstechnische Maßnahmen zur Umsetzung des Grünflächenkonzeptes; gutachterliche Beurteilungen zu Felsböschungen, Baumstandorten, Bewirtschaftung von 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 67-0110-01 Ausbau L395, Berliner Straße, Begrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	0	0

Investition 67-0118-01 Neue Stadtmitte KL; Straßenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Bepflanzung/Vegetationsarbeiten im Zuge der Straßenerneuerung Burg-, Spittel-, Martin-Luther-Straße

Gesamtkosten: 80.000 € (Ansatz 2026: 50.000 €, VE in 2026: 30.000 €, kassenwirksam je 15.000 € in 2027/2028)

Investition 67-0172-01 Grundschule Schillerschule, Neubau; Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.058	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.058	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-721.177	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.177	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.119	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Herstellung der Außenanlagen am Neubau der Grundschule Schillerschule.

Gesamtkosten ohne Planung: 860.000 €.

Investition 67-0186-04 Soz.Stadt Innenstadt-West; Begrünung Wackenmühlstr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-665	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665	0	0	0	0	0

Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-465	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-465	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.620	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.620	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.085	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Erläuterungen:

Sanierung und Aufwertung von Kinderspielplätzen sowie Erneuerung von Zäunen an Kinderspielplätzen durch Eigenbetrieb
Stadtbildpflege. Erneuerung der Wasserpumpen (Systemtrennung) aufgrund wasserrechtlicher Vorschriften.

Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.518	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Spielgeräte sowie Erneuerung von Zäunen in Schulsportbereichen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Investition 67-0199-04 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen (Gafög)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	126.000	126.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	126.000	126.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-180.000	-180.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-180.000	-180.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-54.000	-54.000	0	0

Erläuterungen:

Programm Gafög: 70% Förderung wird erwartet

Investition 67-0213-01 ÖPNV; Begrünung Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Begrünung Bushaltestelle Davenportplatz

Gesamtkosten 80.000,00 € (50.000 € Ansatz 2027 und 30.000 € VE 2027 - kassenwirksam je 10.000 € in 2028 - 2030)

Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Investition 67-0233-01 Radwegenetz; Begrünung Fahrradstraße Augustastraße							
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.002	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002	0	0	0	0	0
Investition 67-0274-01 Trippst..Str. BA 1, Karcherstr./Mitte Einfahrt SWK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
Investition 67-0274-02 Trippstadt.Str. BA 2. Katharinen-/Logenstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Ausbau Trippstadter Straße, 2. Bauabschnitt Katharinen-/Logenstraße Gesamtkosten: 30.000 € (Ansatz 2026: 15.000 €, VE 2026: 15.000 €; kassenwirksam je 5.000 € in 2027/2028/2029) Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet							
Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKLT; Außenanlagen 1. BA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.599	-3.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.599	-3.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.599	-3.000	0	0	0	0
Investition 67-0312-02 Schulzentrum Süd; Neubau FKLT; Außenanlagen 2. BA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-135.000	-500.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-135.000	-500.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-135.000	-500.000	-25.000	-25.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-575.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-500.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt nach Teilabriss des alten Fachklassentraktes; Gesamtvolumen: 710.000 € 2027: Planungskosten (135.000 €) VE für Baukosten (575.000 €), kassenwirksam in 2028 (500.000 €), 2029 bis 2031 (je 25.000 €) für die Fertigstellungspflege Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0400-02 Grünanlage gegenüber Kirche/Ortsmitte Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Bau einer Boulbahn incl. Begrünung. Die Anschaffung kann nur getätigt werden, sofern die Auszahlungen durch Einzahlungen in entsprechender Höhe in Form von Spenden oder Sponsoring gedeckt werden. Gesamtkosten: 30.000 € (VE 2027 mit Kassenwirksamkeit in 2028)
Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Investition 67-0434-01 Grundschule Erfenbach; Neugestaltung Schulhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	284.000	5.000	5.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	284.000	5.000	5.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.901	-390.000	-5.000	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.901	-390.000	-5.000	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.901	-106.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Erfenbach
Gesamtkosten 420.000 € (inkl. Planungskosten 20.000 € in 2024); Ansatz 2026: 390.000 € + VE 2026 10.000 € (kassenwirksam in 2027/2028 je 5.000 €).
Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet.
Landeszuweisung in Höhe von 70 % (inkl. Planungskosten) in Höhe von insgesamt 294.000 €.

Investition 67-0435-01 Lina-Pfaff-Realschule plus; Schulhofumgestaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	451.500	10.500	10.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	451.500	10.500	10.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-27.000	-685.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-685.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	-233.500	-4.500	-4.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-725.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-685.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Umgestaltung des Schulhofes; Gesamtkosten: 752.000 €
70% Förderung aus Start-Chancenprogramm (nur Baukosten)
Ansatz 2027: 27.000 € für Voruntersuchungen, Kampfmittelräumdienst etc.
VE 2027: 725.000 € für Planungskosten (40.000 €) kassenwirksam in 2028 und Baukosten (685.000 €) kassenwirksam in 2028 (645.000 €); 2029 und 2030 (je 15.000 €) und 2031 (10.000 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Investition 67-0477-01 Ausbau Siegelbach (WKB), Begrünung Geiersberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-593	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593	0	0	0	0	0
Investition 67-0485-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung Falltalstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
Investition 67-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.979	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.979	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.979	0	0	0	0	0
Investition 67-0501-01 Ausbau Kotten (WKB); Begrünung Spitalstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.500	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Spitalstraße"; WKB-Maßnahme Kotten. Gesamtkosten 20.500 € (Ansatz 2027: 16.000 €; VE 2027: 4.500 €, kassenwirksam je 1.500 € in 2028-2030) Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet => korrespondierende Einnahmen werden bei Referat 66 abgebildet: 75 %							
Investition 67-0513-01 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Am Schlehhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0
Investition 67-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Hildegardstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-498	-800	-800	-800	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498	-800	-800	-800	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498	-800	-800	-800	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Hildegardstraße", WKB-Maßnahme Hohenecken Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet							
Investition 67-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Im Unterwald							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.804	-5.000	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804	-5.000	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Im Unterwald", WKB-Maßnahme Hohenecken. Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet							
Investition 67-0513-04 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Kirchstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.500	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Kirchstraße"; WKB-Maßnahme Hohenecken. Gesamtkosten 18.500 € (Ansatz 2027: 14.000 €; VE 2027: 4.500 €, kassenwirksam je 1.500 € in 2028-2030). Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet. => korrespondierende Einnahmen werden bei Referat 66 abgebildet: 75 %							
Investition 67-0514-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung EllenbrunnerStr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Ellenbrunner Straße"; WKB-Maßnahme Morlautern. Gesamtkosten 14.000 € (Ansatz 2027: 11.000 €; VE 2027: 3.000 €, kassenwirksam je 1.000 € in 2028-2030). Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet. => korrespondierende Einnahmen werden bei Referat 66 abgebildet: 75 %							
Investition 67-0515-01 Ausbau Dansenberg (WKB); Begrün. Dansenberger Str.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.500	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Dansenberger Straße"; WKB-Maßnahme Dansenberg. Gesamtkosten 18.500,00 € (Ansatz 2027: 14.000 €; VE 2027: 4.500 €, kassenwirksam je 1.500 € in 2028-2030). Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet. => korrespondierende Einnahmen werden bei Referat 66 abgebildet: 75 %							
Investition 67-0516-02 Ausbau Siegelbach (WKB); Begrünung Auf der Brücke							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-6.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Auf der Brücke"; WKB-Maßnahme Siegelbach. Gesamtkosten 28.000,00 € (Ansatz 2027: 22.000 €; VE 2027: 6.000 €, kassenwirksam je 2.000 € in 2028-2030). Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet. => korrespondierende Einnahmen werden bei Referat 66 abgebildet: 75 %							
Investition 67-0527-01 Fahrradstraßen; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-21.000	-5.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-5.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-5.000	-10.000
Erläuterungen: Fahrradstraßen; hier: Begrünung Bismarckstraße Gesamtkosten: 36.000 € Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet							
Investition 67-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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
Erläuterungen: Ausbau K1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Erzhütten; Begrünung Gesamtkosten: 150.000 € (VE 2026: 80.000 €, kassenwirksam 30.000 € in 2027 und je 25.000 € in 2028 und 2029). Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet							
Investition 67-0550-01 Ausbau Knoten König-/Pirmasenser Str.; Begrünung							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-15.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Begrünung Königstraße/Ecke Pirmasenser Str. (Pfafforte)

Gesamtkosten: 36.000 €; Ansatz 2027: 21.000 €, VE 2027: 15.000 €, kassenwirksam je 5.000 € in 2028-2030.

Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Investition 67-0558-01 Ausbau Erfenbach (WKB); Begrünung Brunnenring

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Brunnenring"; WKB-Maßnahme Erfenbach.

Gesamtkosten 12.000 € (Ansatz 2027: 9.000 €; VE 2027: 3.000 €, kassenwirksam je 1.000 € in 2028-2030).

Bäume werden im Ergebnishaushalt abgebildet.

=> korrespondierende Einnahmen werden bei Referat 66 abgebildet: 75 %

Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen für das Produkt 5510

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagenzugang (Werterhöhung) und als Ertrag zu buchen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-41.674	-37.962	-41.662	-41.662	-41.662	-41.212
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.365.003	-2.772.000	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688	-900	-900	-900	-900	-900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.576	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-30.846	-9.850	-9.800	-9.800	-9.800	-5.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.440.786	-2.820.712	-2.483.362	-2.483.362	-2.483.362	-2.478.362
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.697.195	2.503.950	2.641.050	2.719.400	2.787.850	2.858.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.821	375.350	352.700	352.700	352.700	352.700
E 11	- Abschreibungen	144.032	120.759	123.976	115.463	108.320	85.107
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.767	90.950	98.300	98.300	98.300	98.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.256.815	3.091.009	3.216.026	3.285.863	3.347.170	3.394.457
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	816.029	270.297	732.664	802.501	863.808	916.095
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	816.029	270.297	732.664	802.501	863.808	916.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	816.029	270.297	732.664	802.501	863.808	916.095
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689.153	-154.900	-614.050	-692.400	-760.850	-835.900
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	-104.900	-324.900	-284.900	-259.900	-229.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.900	-324.900	-284.900	-259.900	-229.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.900	-324.900	-284.900	-259.900	-229.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-689.153	-259.800	-938.950	-977.300	-1.020.750	-1.065.800

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 (1.250.000 Euro)
- Bestattungsgebühren (700.000 Euro)
- Grabmalgenehmigungen und Entgelte für Einfahrten

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

- Grabnutzungsentgelte (360.000 Euro)
- Bestattungsgebühren und Gedenktafeln (100.000 Euro)

Das neue Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung und Nutzung der Friedhöfe. Die Abschaffung der Friedhofspflicht und die Schaffung individueller Möglichkeiten wird das Friedhofsbild nachhaltig verändern.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55301 und 55302

Im Wesentlichen:

- Fahrzeugunterhaltung (151.500 Euro)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (30.900 Euro)
- Aufwendungen für Abfall (25.750 Euro)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (85.950 Euro)
- Unterhaltung der Parkplätze und Wege auf den Friedhöfen und im Ruheforst (21.700 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55301 und 55302

Im Wesentlichen:

- Aufwendungen für Orgelspiel Hauptfriedhof, Inanspruchnahme externer Dienstleister zur Friedhofsunterhaltung sowie Baumpflegearbeiten im Ruheforst (45.000 Euro)
- Anmietung von Geräten, Fahrzeugen sowie Toiletten für den Ruheforst (20.600 Euro)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (11.700 Euro)

Kostenträger 55302 - USt. Ruheforst

Kostenträger 55303 - USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-93.000	-283.000	-273.000	-248.000	-218.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-283.000	-273.000	-248.000	-218.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-283.000	-273.000	-248.000	-218.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

2027-2030:

Ersatzbeschaffung Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. >1.000,00 € (18.000 €)

2028:

Erneuerung Schrankenanlage

Fahrzeuge:

2027: Ersatzbeschaffung KL-H 6741 LKW Pritsche (75.000 €)

2027: Ersatzbeschaffung KL- H 6737 LKW Absetzkipper (190.000 €)

2028: Ersatzbeschaffung KL-H 6740 Mähmaschine (140.000 €)

2028: Ersatzbeschaffung KL-H 6724 LKW Sprinter (75.000 €)

2029: Ersatzbeschaffung KL-H 6757 Friedhofsbagger (230.000 €)

2030: Ersatzbeschaffung KL-H 6736 LKW 7,49 to mit Greifer (200.000 €)

Investition 67-0306-01 RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2027-2030: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen > 1.000 €

2027-2030: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege und Parkflächen sowie

Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung der Verkehrssicherheit und Vermessung der Ruhebiotope

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.687	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.687	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.687	0	0	0	0	0

Investition 67-0474-01 Friedhöfe, Neue Grabarten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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:

Neue Grabarten auf den Friedhöfen in Kaiserslautern (incl. Eigenleistungen)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition 67-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen für das Produkt 5530

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagenzugang (Werterhöhung) und als Ertrag zu buchen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-75.752	-168.400	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.899	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.570	-162.800	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.326	-3.250	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-418.849	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-653.395	-347.350	-321.300	-321.300	-321.300	-321.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	501.646	442.200	451.850	464.400	476.350	488.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950	30.500	33.350	33.350	32.850	32.850
E 11	- Abschreibungen	4.844	5.010	7.661	7.590	7.381	7.213
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	191.481	164.350	171.750	168.950	168.950	168.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.921	642.060	664.611	674.290	685.531	697.513
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.525	294.710	343.311	352.990	364.231	376.213
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	65.525	294.710	343.311	352.990	364.231	376.213
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.525	294.710	343.311	352.990	364.231	376.213
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.835	-278.600	-327.750	-337.500	-348.950	-361.100
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	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78	-2.000	-182.000	-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	-78	-2.000	-182.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	-2.000	-182.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.911	-280.600	-509.750	-339.500	-350.950	-363.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt 5550

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

Erstattung von Personalkosten für hoheitliche Aufgaben durch das Land Rheinland-Pfalz (40.000 Euro).
Bundeszuweisung "Klimaangepasstes Waldmanagement) (118.000 Euro)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55501, 55502

- Verpachtung von Grundstücken, Holzlager- und Abstellplätzen (12.800 Euro)
- Verkaufserlöse aus Holzverkauf sowie aus Nebennutzung Brennholz (126.000Euro)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55501

- Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55501, 55502

- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen (6.800 Euro)
- Fahrzeugunterhaltung (8.100 Euro)
- Ersatzbeschaffungen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (10.600 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55501, 55502

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildung, etc. auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (145.000 Euro) enthalten.

Um die Einnahmen im Holzverkauf zu sichern und damit dem Forstwirtschaftsplan nachzukommen, werden Mittel im Unternehmereinsatz benötigt.

Darüber hinaus werden Verkehrssicherungsarbeiten (insbesondere an Felswänden) vergeben.

Kostenträger 55501 und 55502 - Kommunale Forstwirtschaft

Entwicklungen am Holzmarkt (Stand Winter 2025/2026)

Der Holzmarkt in Rheinland-Pfalz (RLP) und Deutschland zeigt sich zum Jahreswechsel 2025/2026 nach einer Phase der Unsicherheit wieder robuster. Der Waldzustand in RLP erholt sich leicht, die Schäden gingen laut dem Waldzustandsbericht 2025 zurück. Fichtenholz (Sägerundholz): Die Preise für Fichten haben sich in der zweiten Jahreshälfte 2025 erholt und überschreiten in vielen Regionen die Marke von 130€/Festmeter (fm). Die Sägewerke sind aufnahmefähig und der Abtransport verläuft zügig, sofern die Qualität stimmt. Brennholz (Laubholz): Nach einem Einbruch im Sommer 2025 sind die Preise für Laub-Brennholz im Januar 2026 wieder angestiegen. Landesforsten RLP gab Laubhartholz (lange Form) für ca. 73 €/fm an Privatpersonen ab, während gewerbliche Kunden 80-90 €/fm zahlen mussten. Nadelholz/Industrieholz: Während Stammholz stark nachgefragt ist, verzeichnete Faser- und Schleifholz (Nadelholz) im Jahr 2025 Preisrückgänge. Die Nachfrage bei Wertholzsubmissionen (z.B. Pfälzer Eiche) ist hoch. Aus dem Stadtwald werden jedes Jahr wertvolle Eichen deutschlandweit und im nahen europäischen Ausland zu sehr guten Preisen vermarktet.

Forsteinrichtung und Waldmanagement im Stadtwald:

Der Stadtrat hat das neue Forsteinrichtungswerk (01.10.2025 - 30.09.2035) beschlossen. Grundlage ist eine nachhaltige, naturnahe und klimaangepasste Bewirtschaftung der rund 2.000 Hektar Stadtwald. Die Teilnahme am klimaangepassten Waldmanagement wird durch Bundesmittel gefördert; eine Zertifizierung 'Naturland' wird vorbereitet. Eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht durch klimageschädigte Bäume im stadtnahen Bereich bildet einen Schwerpunkt, der Investitionen sowie dauerhafte Ausgaben zwingend vorsieht.

Walderhalt sowie Walderneuerung über natürliche Prozesse wie Naturverjüngung, nachhaltige Bewirtschaftungsformen, Einzelbaumnutzung etc. sind Zeichen der Zeit. Hierbei gilt es sämtliche Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, um den kommenden Generationen einen in allen Bereichen multifunktionalen Wald bereiten zu können.

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Investition 67-0050-02 Komm. Forstwirtschaft; Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-78	0	-180.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	0	-180.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	0	-180.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Forstschlepper

VE 2026: 180.000 €, kassenwirksam in 2027

Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen für das Produkt 5550

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagenzugang (Werterhöhung) und als Ertrag zu buchen.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-187.455.170	-193.993.550	-199.592.300	-205.276.100	-211.224.600	-216.607.950
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-97.450.488	-123.454.200	-112.300.500	-112.300.500	-111.721.000	-111.721.000
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	-3.465	-20.000	-10.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8.128.169	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-293.037.292	-317.532.750	-311.967.800	-317.641.600	-323.010.600	-328.393.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.380	5.582	4.785	3.987	3.189	2.392
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.380.338	9.293.400	9.363.100	9.482.950	9.923.550	10.406.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.488.450	111.000	182.000	101.000	101.000	101.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.880.357	9.409.982	9.549.885	9.587.937	10.027.739	10.509.592
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.156.935	-308.122.768	-302.417.915	-308.053.663	-312.982.861	-317.884.358
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.043.297	-182.900	-3.618.700	-110.450	-3.604.750	-99.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.032.849	10.553.950	12.559.500	16.390.800	19.066.750	20.628.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	989.552	10.371.050	8.940.800	16.280.350	15.462.000	20.529.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.167.383	-297.751.718	-293.477.115	-291.773.313	-297.520.861	-297.355.358
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-265.167.383	-297.751.718	-293.477.115	-291.773.313	-297.520.861	-297.355.358
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.908.116	297.757.300	293.481.900	291.777.300	297.524.050	297.357.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-222.301	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.301	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.301	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	278.685.815	297.757.300	293.481.900	291.777.300	297.524.050	297.357.750

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-187.455.170	-193.993.550	-199.592.300	-205.276.100	-211.224.600	-216.607.950
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-96.852.112	-122.793.850	-111.701.000	-111.701.000	-111.701.000	-111.701.000
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	-724.650	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-285.031.932	-316.852.400	-311.358.300	-317.042.100	-322.990.600	-328.373.950
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	9.370.147	9.258.400	9.338.100	9.467.950	9.908.550	10.391.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.645.383	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.015.529	9.258.400	9.338.100	9.467.950	9.908.550	10.391.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.016.403	-307.594.000	-302.020.200	-307.574.150	-313.082.050	-317.982.750
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	-274.016.403	-307.594.000	-302.020.200	-307.574.150	-313.082.050	-317.982.750
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)	-274.016.403	-307.594.000	-302.020.200	-307.574.150	-313.082.050	-317.982.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.720.601	307.594.000	302.020.200	307.574.150	313.082.050	317.982.750
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	278.720.601	307.594.000	302.020.200	307.574.150	313.082.050	317.982.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110

E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

- 69.000 Euro - Grundsteuer A
- 1.411.700 Euro - Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i.S.v. § 246 BewG)
- 17.551.350 Euro - Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)
- 11.389.400 Euro - Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)
- 89.000.000 Euro - Gewerbesteuer

- 52.724.350 Euro - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 17.826.150 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 5.404.950 Euro - Familienausgleichsleistungen

- 3.800.000 Euro - Vergnügungssteuer
- 600.000 Euro - Hundesteuer
- 180.000 Euro - Zweitwohnungssteuer
- 6.500 Euro - Jagdsteuer, Fischereiabgabe

Anpassung der Ansätze an die regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2025 sowie an die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026.

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

- 87.176.800 Euro - Schlüsselzuweisung B
- 22.361.000 Euro - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte
- 2.163.200 Euro - Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung

Anpassung der Ansätze an die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 sowie der vorliegenden Festsetzungsbescheide.

E 07 – Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61101

Für verspätet eingereichte Steuererklärungen kann ein Verspätungszuschlag erhoben werden (Abgabenordnung). Der zu entrichtende Verspätungszuschlag fließt der Gemeinde zu (Gewerbesteuergesetz).

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

- 7.244.200 Euro - Gewerbesteuerumlage
 - Der Ansatz orientiert sich jeweils am Ansatz für die Gewerbesteuerzahlungen.
- 2.124.100 Euro - Bezirksverbandsumlage
 - Anpassung des Ansatzes an die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026.

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-579.535	-640.350	-579.500	-579.500	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	-7.403.519	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.983.054	-640.350	-579.500	-579.500	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	6.380	5.582	4.785	3.987	3.189	2.392
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	15.842.373	110.000	181.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.848.753	115.582	185.785	103.987	103.189	102.392
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.865.700	-524.768	-393.715	-475.513	103.189	102.392
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.041.052	-179.450	-3.614.250	-106.000	-3.600.300	-95.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.032.849	10.553.950	12.559.500	16.390.800	19.066.750	20.628.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	991.796	10.374.500	8.945.250	16.284.800	15.466.450	20.533.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.857.496	9.849.732	8.551.535	15.809.287	15.569.639	20.635.392
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.857.496	9.849.732	8.551.535	15.809.287	15.569.639	20.635.392
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.259	-9.844.150	-8.546.750	-15.805.300	-15.566.450	-20.633.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	178.259	-9.844.150	-8.546.750	-15.805.300	-15.566.450	-20.633.000

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61201

640.350 € Zuschuss aus dem Zinssicherungsschirm

Aufgrund der Teilnahme am PEK-RP wird das Programm des Zinssicherungsschirms auslaufen. Laut Verordnung des Landes (LGPEK-RP) wird der Abbaubonus letztmalig im Jahr 2023 ausgezahlt und fiel daher in 2024 bereits vollständig weg. Ab 2025 werden nur noch die im Portfolio der Stadt KL verbleibenden Liquiditätskredite bezuschusst. Hierbei reduziert sich der Betrag je nach Berechnung durch das Land. Die Berechnung sieht eine voraussichtliche Zahlung in Höhe von 579.500 Euro vor.

Ende der Maßnahme: 31.12.2028

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61201

Bei dem im vorl. Rechnungsergebnis 2025 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um nicht planbare Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Diese Erträge werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt und gebucht.

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

110.000 € Kapitalertragssteuer

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201

56.450 € Avalprovision

Die Avalprovision wird als Entschädigung an die Stadt gezahlt, wenn die Stadt für aufgenommene Darlehen eine Ausfallbürgschaft übernimmt. Der Prozentsatz für die Avalprovision wird in einem Stadtratsbeschluss festgelegt und wird dann auf das Valuta am Jahresende angewandt. Hauptsächlich verbürgt die Stadt Darlehen der SWK GmbH, es bestehen jedoch auch Bürgschaftserklärungen für die Bau AG und das Klinikum. Das verbürgte Darlehen der Arbeiterwohlfahrt wurde im Jahr 2024 vollständig getilgt. Aufgrund einer Anweisung der ADD dürfen hier keine neuen Bürgschaften durch die Stadt übernommen werden, daher sinkt der Betrag mit sinkenden Restbeträgen stetig ab.

1.000 € 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. In 2027 läuft das letzte Derivat aus.

3.570.450 € Sonstige Zins- und Finanzerträge- RWG-Ausschüttung

Die Reichswaldgenossenschaft (RWG) schüttet im 2 Jahres-Rhythmus Gewinne an ihre Reichswaldgemeinden aus.

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2029 sind nach derzeitigem Kenntnisstand rd. 3,5 Mio. Euro vorgesehen.

- Stille Vermögenseinlage der Sparkasse

Die Stadt Kaiserslautern ist seit dem Jahr 2003 mit 3.000.000 € als "Stiller Gesellschafter" an der Sparkasse Kaiserslautern beteiligt und erhält hieraus derzeit 69.000 Euro Zinsen pro Jahr. Die Anlage ist zurzeit mit 2,3% verzinst.

- Zinsen für Darlehen

Im Marktumfeld der vergangenen Jahre gelang es immer wieder, Kredite mit einem negativen Zinssatz abschließen zu können und somit Erträge zu generieren. Für die Zukunft wird dies nicht mehr möglich sein. Zudem rechnet die Stadt damit, dass durch die Teilnahme am PEK-RP auch Kredite mit negativem Zinssatz vom Land übernommen werden und sich der Ertrag aus Krediten auch hierdurch verringern wird. Hier wird auch Bezug genommen auf die ausführliche Erläuterung zu den Zinsaufwendungen (E18).

E 18 - Zins- und sonstige Zinsaufwendungen | Kostenträger 61201

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

10.785.900 € Zinsen an Banken

1.339.700 € Zinsen an Landesbanken

418.950 € Zinsen an Sparkassen

Für den PEK RP wurden vom Land insgesamt 369.334.253 € an Liquiditätskrediten entschuldet, davon zum 13.08.2024 vollständige Kredite in Höhe von 364.036.375 € sowie ein Restbetrag in Höhe von 5.297.878 € bei Fälligkeit eines größeren Kredites zum 17.02.2025. Hierdurch wurden auch die Zinszahlungen signifikant verringert. Allerdings belasten stetig steigende Zinsen das städtische Portfolio. Hier werden günstig finanzierte Kredite künftig durch teurere Refinanzierungen abgelöst, was eine Erhöhung der Zinslast zur Folge hat.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der stark veränderten Lage am Zinsmarkt muss die Planung realistisch am geplanten Defizit geführt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch die Zinsen für noch nicht aufgenommene Kredite in künftigen Jahren als Ansatz verfügbar sind.

Im Jahr 2025 wurden aufgrund von statistischen Anforderungen die Kredite von Kreditinstituten, die die Gesellschaftsform einer AöR besitzen, umgebucht. Diese müssen - unabhängig von ihrer Rechtsform - als Kredite von Banken geführt werden, da sie in diesem Fall als Kreditinstitut und nicht in Ihrer Form als AöR gegenüber der Kommune auftreten. Aus diesem Grund verschieben sich alle Zins- und Tilgungsleistungen dieser Kredite zu Zinsen/Tilgungen an Banken.

Folgende Annahmen liegen der Planung zugrunde:

Neuaufnahme Investiv:

pro Haushaltsjahr 25 Mio. Euro, LZ 20 Jahre, 20-Jahres-CMS + 0,6%. Tilgung 5%.

Neuaufnahme Liquiditätskredite:

2027: 30 Mio. Euro Neuaufnahme

2028: 35 Mio. Euro Neuaufnahme

2029: 45 Mio. Euro Neuaufnahme

2030: 45 Mio. Euro Neuaufnahme

LZ 3 Jahre, 3-Jahres-CMS + 0,6% , Tilgung endfällig

In der Planung der Neuaufnahmen der Liquiditätskredite werden auch die Zinsen für die unterjährig aufgenommenen Kassenverstärkungskredite berücksichtigt, weshalb die geplante Neuaufnahme das im Haushaltsjahr ausgewiesene Defizit unter Umständen überschreiten kann.

Prolongationen:

10-Jahres-CMS zur Fälligkeit +0,6% bis Nulltilgung Kredit

Planungsszenario:

Terminzinsskurve +1% für mögliche steigende Zinsen. Da die Zinsen für nicht festgeschriebene oder noch aufzunehmende Kredite nicht planbar sind und teilweise sehr hohen Schwankungen unterliegen, ist ein Puffer für mögliche Zinssteigerungen unabdingbar. Nur so kann gewährleistet sein, dass die Zinsen künftig in erforderlicher Höhe bedient werden können. Selbstverständlich gibt jedoch auch diese Planung keine Sicherheit, dass der Ansatz künftig ausreichen wird.

In den Zinsen sind ebenfalls Zinsen für Ausleihungen sowie die Kapitalzuführung des Westpfalz-Klinikums erfasst. Hier sind folgende Zuführungen an die Gesellschaft vollzogen bzw. geplant:

Ausleihung:

Rest-Abruf 2025 473.000 Euro

Gesamt-Abruf 2026: 4.500.000 Euro

Die Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausleihungen wurden unter den gleichen Planungsszenarien generiert wie die übrigen Investitionskredite der Stadt Kaiserslautern auch.

Die Ausleihungen wurden in gleicher Höhe als Aktivdarlehen gegenüber dem Klinikum bilanziert und die künftigen Abrufe geplant. Hieraus entstehen Zinserträge sowie ab 2028 vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen vom Klinikum an die Stadt. Diese sind im Teilhaushalt 5 (Finanzen) im Produkt 4110 (Westpfalz-Klinikum GmbH) geplant.

1.250 € Aufwendungen aus Derivaten

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.841	-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	-3.465	-20.000	-10.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.306	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.493	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	694	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.376	36.000	26.000	16.000	16.000	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.930	-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	-6.930	-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)	-6.930	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.254	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	-222.301	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.301	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.301	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.047	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 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 62101

Entnahme aus der Sonderrücklage "Kellerei Hohenecken"

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 62101

Die Mitglieder des Ausschusses sowie die Geschäftsführung erhalten eine jährliche

Aufwandsentschädigung sowie eine Pauschale je Ausschusssitzung.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 62101

Die Bauholzvergütung wird auf Antrag gewährt. Berechnet wird diese mit einem Betrag von 130 Euro je cbm verbautem Holz in einem Neubau bzw. einer Sanierung in einer der Kellereigemeinden Siegelbach, Hohenecken und Erfenbach (hierfür veranschlagt: 15.000 €).

Weitere 10.000 € sind in 2027 veranschlagt für die Durchführung von Sonderprojekten mit Holz in der Berechtigungsgemeinde Erfenbach, die dem öffentlichen Bereich zur Verfügung stehen (z.B. Grillhütten).

Der hierfür in 2026 veranschlagte Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen. In Siegelbach und Hohenecken wurden entsprechende Projekte bereits ausgeführt.

Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Kellerei Hohenecken" (siehe E 06).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 62101

Bei Anträgen auf Bauholzvergütung erstellt ein Architekt ein Gutachten über die verbauten cbm Holz.

Dieses Gutachten ist Grundlage der Berechnung der Bauholzvergütung. Für die gutachterliche Tätigkeit erhält der Architekt ein Honorar.

Produkt 6220

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktbeschreibung Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat 20
Kurzbeschreibung	Darstellung der Finanzbewegungen für die Bumiller-Raab-Stiftung.	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Satzungen	
Allgemeine Ziele	Kostentransparenz, Übersicht über Aufwendungen und Erträge	
Zugeordnete Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
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	-2.244	-3.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.244	-3.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.546	-3.450	-4.450	-4.450	-4.450	-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)	-1.546	-3.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2	3.450	4.450	4.450	4.450	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	2	3.450	4.450	4.450	4.450	4.000

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produkt 6220

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge Kostenträger 62201

Die Anlage Bumiller-Raab-Stiftung lief im Juli 2025 aus. Die Anlage wurde im Anschluss mit 2,55 % prolongiert. Es fallen jährlich 4.450 € Zinsertrag an. Die Zinsfestschreibung erfolgte auf 5 Jahre bis 30.07.2030. Die Anlage muss nach Ende der Zinsbindung erneut ausgeschrieben werden.