

1. Nachtragshaushalt 2024

| Ergebnis- und Finanzhaushalt | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -167.650.736 | -161.463.900 | -186.108.750 | 1.710.750 | -184.398.000 | -188.438.050 | -190.490.100 | -193.233.050 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -125.383.881 | -157.679.077 | -141.622.405 | -493.350 | -142.115.755 | -118.379.826 | -112.009.924 | -111.631.418 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -63.381.544 | -70.906.450 | -68.864.700 | -21.661.450 | -90.526.150 | -69.434.700 | -70.004.700 | -70.504.600 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.819.908 | -16.124.533 | -18.154.828 | 0 | -18.154.828 | -17.753.578 | -17.823.749 | -17.763.499 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.017.393 | -9.845.163 | -8.652.100 | -31.750 | -8.683.850 | -8.107.150 | -8.107.150 | -8.107.150 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.431.869 | -2.680.931 | -7.105.060 | 0 | -7.105.060 | -7.070.850 | -7.052.250 | -6.957.950 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -25.593.310 | -16.512.086 | -13.714.900 | -75.750 | -13.790.650 | -13.714.900 | -13.062.700 | -12.863.200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -418.278.641 | -435.212.140 | -444.222.743 | -20.551.550 | -464.774.293 | -422.899.054 | -418.550.573 | -421.060.867 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 119.649.518 | 117.055.522 | 127.775.000 | -21.500 | 127.753.500 | 129.190.860 | 131.985.120 | 135.076.180 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.272.041 | 71.084.630 | 69.064.760 | 3.201.950 | 72.266.710 | 68.780.610 | 64.167.610 | 64.428.110 |
| E 11 | - Abschreibungen | 29.739.525 | 29.279.286 | 29.683.677 | 1.550.000 | 31.233.677 | 28.737.856 | 27.699.949 | 26.921.239 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.102.954 | 49.167.800 | 52.321.250 | 5.662.050 | 57.983.300 | 52.680.700 | 52.926.500 | 52.976.650 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 127.374.021 | 129.465.000 | 137.832.100 | 28.105.000 | 165.937.100 | 139.146.800 | 140.484.500 | 141.744.400 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.263.745 | 19.341.342 | 21.387.560 | 1.066.250 | 22.453.810 | 19.808.440 | 19.800.862 | 19.086.310 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 405.401.804 | 415.393.580 | 438.064.347 | 39.563.750 | 477.628.097 | 438.345.266 | 437.064.541 | 440.232.889 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.876.837 | -19.818.560 | -6.158.396 | 19.012.200 | 12.853.804 | 15.446.212 | 18.513.968 | 19.172.022 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -3.219.595 | -7.366.650 | -3.434.400 | -2.149.900 | -5.584.300 | -7.035.200 | -3.671.750 | -7.135.800 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 8.066.538 | 9.587.350 | 9.183.650 | -1.502.950 | 7.680.700 | 9.670.850 | 10.260.550 | 10.460.700 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 4.846.944 | 2.220.700 | 5.749.250 | -3.652.850 | 2.096.400 | 2.635.650 | 6.588.800 | 3.324.900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.029.893 | -17.597.860 | -409.146 | 15.359.350 | 14.950.204 | 18.081.862 | 25.102.768 | 22.496.922 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.029.971 | -17.597.860 | -409.146 | 15.359.350 | 14.950.204 | 18.081.862 | 25.102.768 | 22.496.922 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 38.258.143 | 39.284.338 | 25.643.450 | -13.809.350 | 11.834.100 | 6.469.660 | -1.124.192 | 957.620 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.335.978 | 19.329.250 | 35.670.385 | 275.970 | 35.946.355 | 18.048.035 | 12.714.225 | 12.926.675 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.014.882 | 3.520.000 | 4.095.000 | 0 | 4.095.000 | 3.740.000 | 2.675.000 | 2.175.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 675.509 | 5.462.500 | 6.402.500 | 0 | 6.402.500 | 13.612.500 | 5.112.500 | 3.112.500 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.026.369 | 28.311.750 | 46.167.885 | 275.970 | 46.443.855 | 35.400.535 | 20.501.725 | 18.214.175 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -3.954.157 | -8.687.400 | -7.587.300 | 64.450 | -7.522.850 | -6.707.300 | -6.072.300 | -3.454.800 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Ergebnis- und Finanzhaushalt | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -22.221.357 | -52.255.620 | -60.130.895 | -308.000 | -60.438.895 | -51.667.690 | -30.762.340 | -32.983.500 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | -868.094 | -15.703.000 | -6.300.000 | -1.147.750 | -7.447.750 | -1.340.000 | -940.000 | -940.000 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -28.838 | -4.380.000 | -7.440.000 | 0 | -7.440.000 | -4.920.000 | -4.500.000 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.072.445 | -81.026.020 | -81.458.195 | -1.391.300 | -82.849.495 | -64.634.990 | -42.274.640 | -37.378.300 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.046.075 | -52.714.270 | -35.290.310 | -1.115.330 | -36.405.640 | -29.234.455 | -21.772.915 | -19.164.125 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 23.212.067 | -13.429.932 | -9.646.860 | -14.924.680 | -24.571.540 | -22.764.795 | -22.897.107 | -18.206.505 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 15.000.000 | 53.964.270 | 35.890.310 | 1.115.330 | 37.005.640 | 28.884.455 | 22.372.915 | 19.764.125 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | -10.782.903 | -12.110.150 | -13.466.600 | 660.550 | -12.806.050 | -14.611.000 | -14.715.950 | -15.867.950 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 4.217.097 | 41.854.120 | 22.423.710 | 1.775.880 | 24.199.590 | 14.273.455 | 7.656.965 | 3.896.175 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -5.230.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -32.659.750 | -28.424.188 | -12.776.850 | 13.148.800 | 371.950 | 8.491.340 | 15.240.142 | 14.310.330 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -23.212.067 | 13.429.932 | 9.646.860 | 14.924.680 | 24.571.540 | 22.764.795 | 22.897.107 | 18.206.505 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -4.346.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -27.558.573 | 13.429.932 | 9.646.860 | 14.924.680 | 24.571.540 | 22.764.795 | 22.897.107 | 18.206.505 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -9.577.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 27.475.239 | 27.174.188 | 12.176.850 | -13.148.800 | -971.950 | -8.141.340 | -15.840.142 | -14.910.330 |
| F 45 | nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | -4.420.550 | -4.420.550 | -4.420.550 | -4.420.550 |

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Im Teilhaushalt 1 wurden folgende Produkte verändert:

- 1112 Büro der Oberbürgermeisterin
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1130 Organisation
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -103.237 | -271.570 | -115.120 | 0 | -115.120 | -9.120 | -9.120 | -9.120 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.218.571 | -1.158.300 | -996.300 | 0 | -996.300 | -996.300 | -996.300 | -996.300 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105.009 | -118.400 | -269.900 | -27.750 | -297.650 | -269.900 | -269.900 | -269.900 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -709.244 | -18.505 | -66.050 | 36.500 | -29.550 | -81.550 | -89.550 | -29.550 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -22.030 | -10.480 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.050 | -9.050 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2.158.091 | -1.577.255 | -1.456.620 | 8.750 | -1.447.870 | -1.366.120 | -1.373.920 | -1.313.920 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.733.907 | 7.128.662 | 8.450.250 | 0 | 8.450.250 | 8.604.000 | 8.680.000 | 8.885.450 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824.531 | 1.141.950 | 1.097.950 | 29.250 | 1.127.200 | 1.053.650 | 1.061.650 | 1.071.650 |
| E 11 | - Abschreibungen | 13.430 | 12.301 | 11.056 | 0 | 11.056 | 8.579 | 1.993 | 1.403 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 29.000 | 32.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 37.000 | 62.000 | 37.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.035.720 | 1.278.758 | 1.339.520 | -61.200 | 1.278.320 | 1.220.820 | 1.217.520 | 1.145.920 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.636.588 | 9.593.671 | 10.960.776 | -31.950 | 10.928.826 | 10.924.049 | 11.023.163 | 11.141.423 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.478.496 | 8.016.416 | 9.504.156 | -23.200 | 9.480.956 | 9.557.929 | 9.649.243 | 9.827.503 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 7.478.496 | 8.016.416 | 9.504.156 | -23.200 | 9.480.956 | 9.557.929 | 9.649.243 | 9.827.503 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.894 | 35.900 | -11.900 | 0 | -11.900 | -11.900 | -11.900 | -11.900 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 7.447.532 | 8.052.316 | 9.492.256 | -23.200 | 9.469.056 | 9.546.029 | 9.637.343 | 9.815.603 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.329.941 | -8.541.203 | -9.483.520 | 23.200 | -9.460.320 | -9.539.670 | -9.637.570 | -9.816.420 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -24.500 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.614 | -24.500 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.614 | -24.500 | -18.000 | 0 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.326.327 | -8.565.703 | -9.501.520 | 23.200 | -9.478.320 | -9.549.670 | -9.647.570 | -9.826.420 |

Produkt 1112

Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11126 Pressestelle
- 11127 USt. Büro des Oberbürgermeisters

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | | |
|---|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Büro der Oberbürgermeisterin | | Verantwortliche Person(en) Leitung Stabsstelle I.0 | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt "Büro der Oberbürgermeisterin" umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:</p> <p>Repräsentationsverpflichtungen / Öffentlichkeitsarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Städtepartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Koordination, Organisation und Durchführung von offiziellen Begegnungen, Projekten und Veranstaltungen mit den Partnerstädten und befreundeten Städten, einschließlich der Patenschaften in Kaiserslautern und in den Partnerstädten. <p>Pressearbeit</p> <p>Die Zentrale Pressearbeit umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Daneben sind die Erstellung eines Pressespiegels, Broschürentexte, Nachrufe und Bürgerinformationen weitere wichtige Aufgaben.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege</p> <p>Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung</p> <p>Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung</p> <p>Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen</p> <p>Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze</p> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11121 | Allg. Öffentlichkeitsarbeit | 11126 Pressestelle |
| | 11122 | Repräsentation | 11127 USt. Büro der Oberbürgermeisterin |
| | 11123 | Städtepartnerschaften | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.000 | -20.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.488 | -12.500 | -10.350 | 0 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -863 | -850 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -12.355 | -33.350 | -19.950 | 0 | -19.950 | -19.950 | -19.950 | -19.950 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 481.755 | 518.510 | 563.600 | 0 | 563.600 | 577.700 | 592.050 | 606.650 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.070 | 22.000 | 22.750 | 0 | 22.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| E 11 | - Abschreibungen | 210 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 248.489 | 264.115 | 212.750 | -8.200 | 204.550 | 210.750 | 217.750 | 217.750 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 732.524 | 804.719 | 799.100 | -8.200 | 790.900 | 810.200 | 831.550 | 846.150 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 720.168 | 771.369 | 779.150 | -8.200 | 770.950 | 790.250 | 811.600 | 826.200 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 720.168 | 771.369 | 779.150 | -8.200 | 770.950 | 790.250 | 811.600 | 826.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 720.168 | 773.269 | 779.150 | -8.200 | 770.950 | 790.250 | 811.600 | 826.200 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -677.300 | -947.325 | -779.150 | 8.200 | -770.950 | -790.250 | -811.600 | -826.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -674.433 | -947.325 | -779.150 | 8.200 | -770.950 | -790.250 | -811.600 | -826.200 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 1112 | | | | | | | | | |
| <p>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11121, 11123 Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zu Produkt 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen vom 24.01.2024</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | |

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung
- 11132 USt. Ortsvorsteher

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Organisationsmanagement | Leitung Stabsstelle I.0 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Rundverfügung Nr. 03/2001 | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Rahmen der Sitzungsabwicklung Schnellstmögliche Bearbeitung der an das Servicecenter herangetragenen Anliegen von Einwohnern | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11131 | Gremien, Ratsverwaltung |
| | 11132 | USt. Ortsvorsteher |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.870 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.308 | -58 | -1.350 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -881 | -360 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -18.431 | -10.418 | -10.750 | 0 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.206.861 | 1.287.777 | 1.294.550 | 0 | 1.294.550 | 1.307.350 | 1.329.450 | 1.351.800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.286 | 101.050 | 52.500 | -2.100 | 50.400 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.371 | 1.096 | 273 | 0 | 273 | 111 | 87 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 144.065 | 184.243 | 186.370 | 2.100 | 188.470 | 186.370 | 183.370 | 183.370 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.369.583 | 1.574.166 | 1.533.693 | 0 | 1.533.693 | 1.546.331 | 1.565.407 | 1.587.670 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.351.153 | 1.563.748 | 1.522.943 | 0 | 1.522.943 | 1.535.581 | 1.554.657 | 1.576.920 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.351.153 | 1.563.748 | 1.522.943 | 0 | 1.522.943 | 1.535.581 | 1.554.657 | 1.576.920 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.351.153 | 1.563.748 | 1.521.693 | 0 | 1.521.693 | 1.534.331 | 1.553.407 | 1.575.670 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.336.515 | -1.522.675 | -1.520.670 | 0 | -1.520.670 | -1.533.470 | -1.552.570 | -1.574.920 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.336.515 | -1.545.175 | -1.520.670 | 0 | -1.520.670 | -1.533.470 | -1.552.570 | -1.574.920 |

Erläuterungen

Produkt 1113

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

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11131

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für Repräsentationen und Maßnahmen in den Ortsteilen mit Verfügung vom 18.01.2024.

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 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|--------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Organisationsmanagement | Leitung Referat 10 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Datenschutzgesetz, Personalrecht, Allgemeine Geschäftsanweisungen der Stadt Kaiserslautern, Auftrag der Verwaltungsführung und der politischen Gremien. | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Optimierung der Verwaltung im Hinblick auf eine effektive, effiziente und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung.</p> <p>Gewährleistung eines reibungslosen Dienstbetriebs.</p> <p>Sicherstellung einer umfassenden und strukturell optimierten Informationsversorgung der Verwaltungsspitze.</p> | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11301 | Organisation |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -120 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.375 | -2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -3.846 | -2.014 | -2.650 | 0 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -41.341 | -4.991 | -2.770 | 0 | -2.770 | -2.770 | -2.770 | -2.770 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.134.119 | 896.040 | 1.234.400 | 0 | 1.234.400 | 1.265.050 | 1.297.300 | 1.329.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.219 | 1.350 | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 61.959 | 100.000 | 85.400 | -22.000 | 63.400 | 78.150 | 78.150 | 78.150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.197.297 | 997.390 | 1.321.150 | -22.000 | 1.299.150 | 1.344.550 | 1.376.800 | 1.409.250 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.155.955 | 992.399 | 1.318.380 | -22.000 | 1.296.380 | 1.341.780 | 1.374.030 | 1.406.480 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.155.955 | 992.399 | 1.318.380 | -22.000 | 1.296.380 | 1.341.780 | 1.374.030 | 1.406.480 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.155.955 | 992.199 | 1.318.380 | -22.000 | 1.296.380 | 1.341.780 | 1.374.030 | 1.406.480 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.162.713 | -997.069 | -1.318.500 | 22.000 | -1.296.500 | -1.341.900 | -1.374.150 | -1.406.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.162.713 | -997.069 | -1.318.500 | 22.000 | -1.296.500 | -1.341.900 | -1.374.150 | -1.406.600 |

Erläuterungen

Produkt 1130

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Produkt 1145 (Digitalisierung) im Teilhaushalt 6 (Digitalisierung und Innovation) nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Produkt 1143

Sonstige zentrale Dienste

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Organisationsmanagement | Leitung Referat 10 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern.</p> <p>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.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs</p> <p>Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel</p> <p>Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen</p> <p>Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen</p> <p>Auslastung der Fahrzeuge</p> <p>Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten</p> <p>Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger</p> <p>Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner</p> | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11431 | Druckerei |
| | 11432 | Hauptkanzlei |
| | 11434 | Zentrale Beschaffung |
| | 11435 | Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.877 | -1.948 | -14.450 | 0 | -14.450 | -14.450 | -14.450 | -14.450 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -733 | -5.552 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -21.790 | -7.500 | -14.650 | 0 | -14.650 | -14.650 | -14.650 | -14.650 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 406.238 | 462.745 | 422.600 | 0 | 422.600 | 441.700 | 452.850 | 464.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.770 | 132.900 | 193.100 | -3.100 | 190.000 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.588 | 3.342 | 3.014 | 0 | 3.014 | 2.633 | 1.906 | 1.403 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 206.798 | 221.450 | 249.500 | 3.100 | 252.600 | 249.500 | 249.500 | 249.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 758.394 | 820.437 | 868.214 | 0 | 868.214 | 886.933 | 897.356 | 908.153 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 736.604 | 812.937 | 853.564 | 0 | 853.564 | 872.283 | 882.706 | 893.503 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 736.604 | 812.937 | 853.564 | 0 | 853.564 | 872.283 | 882.706 | 893.503 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -914 | -1.200 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 735.690 | 811.737 | 852.564 | 0 | 852.564 | 871.283 | 881.706 | 892.503 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -752.309 | -764.770 | -849.550 | 0 | -849.550 | -868.650 | -879.800 | -891.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -2.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -752.309 | -766.770 | -859.550 | 0 | -859.550 | -870.650 | -881.800 | -893.100 |

Erläuterungen

Produkt 1143

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11431

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11431

Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Beschaffung von Papier für die Hausdruckerei mit Verfügung vom 08.07.2024.

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12101 Durchführung von Statistiken
- 12102 Wahlen
- 12103 Zensus

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Stabsstelle Digitalisierung | Leitung Stabsstelle I.8 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Statistische Regelungen von Bund und Land, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung der Verwaltung und anfragender Stellen mit statistischen Daten Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Schnelle Ermittlung der Wahlergebnisse Wählerzufriedenheit | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12101 | Durchführung von Statistiken |
| | 12102 | Wahlen |
| | 12103 | Zensus |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -449.043 | -27 | -36.500 | 36.500 | 0 | -52.000 | -60.000 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -409 | -432 | -450 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -449.500 | -459 | -36.950 | 36.500 | -450 | -52.450 | -60.450 | -450 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 677.536 | 378.670 | 430.300 | 0 | 430.300 | 395.000 | 405.150 | 415.350 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.512 | 5.000 | 53.000 | -26.550 | 26.450 | 700 | 700 | 10.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.433 | 3.600 | 108.150 | -52.000 | 56.150 | 89.200 | 81.900 | 10.300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 690.519 | 387.309 | 591.489 | -78.550 | 512.939 | 484.938 | 487.750 | 436.350 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 241.019 | 386.850 | 554.539 | -42.050 | 512.489 | 432.488 | 427.300 | 435.900 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 241.019 | 386.850 | 554.539 | -42.050 | 512.489 | 432.488 | 427.300 | 435.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 241.019 | 386.850 | 554.539 | -42.050 | 512.489 | 432.488 | 427.300 | 435.900 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -240.888 | -636.281 | -554.500 | 42.050 | -512.450 | -432.450 | -427.300 | -435.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -240.888 | -636.281 | -554.500 | 42.050 | -512.450 | -432.450 | -427.300 | -435.900 |

Erläuterungen

Produkt 1210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12101, 12102

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12101, 12102

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12101, 12102

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen auf den Produkten 1211 (Durchführung von Statistiken) und 1212 (Wahlen) im Teilhaushalt 6 (Digitalisierung und Innovation) nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Produkt 5750

Tourismusförderung / Tourist-Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57504 BgA Tourismus
- 57505 Tourismus (steuerfrei)

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|------------------------|
| 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) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -27.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.411 | -45.500 | -45.500 | 0 | -45.500 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -121 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -16 | -262 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -73.035 | -49.262 | -49.250 | 0 | -49.250 | -49.250 | -49.250 | -49.250 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 328.592 | 288.610 | 304.750 | 0 | 304.750 | 312.300 | 320.200 | 328.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.530 | 118.500 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 93.034 | 84.750 | 76.250 | 7.600 | 83.850 | 76.250 | 76.250 | 76.250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 470.156 | 491.860 | 443.000 | 7.600 | 450.600 | 450.550 | 458.450 | 466.350 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 397.121 | 442.598 | 393.750 | 7.600 | 401.350 | 401.300 | 409.200 | 417.100 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 397.121 | 442.598 | 393.750 | 7.600 | 401.350 | 401.300 | 409.200 | 417.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.961 | 28.100 | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 425.082 | 470.698 | 420.850 | 7.600 | 428.450 | 428.400 | 436.300 | 444.200 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -416.923 | -531.128 | -432.250 | -7.600 | -439.850 | -439.700 | -447.600 | -455.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -416.177 | -531.128 | -432.250 | -7.600 | -439.850 | -439.700 | -447.600 | -455.500 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 5750 | | | | | | | | | |
| <p>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 57504 Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 13.05.2024 Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für die Pfalz Touristik e.V. Teildeckung in Höhe von 5.000 Euro innerhalb des Gliederungs- codes E 14. Die Mitgliedschaft wurde zum 31.12.2024 auf Beschluss des Stadtrates vom 05.02.2024 gekündigt.</p> | | | | | | | | | |

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen | |
|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Citymanagement | Verantwortliche Person(en) 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -73.617 | -251.450 | -107.500 | 0 | -107.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -48.800 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.170 | -43.300 | -43.300 | -27.750 | -71.050 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.291 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -8.517 | -324 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -122.595 | -350.874 | -206.900 | -27.750 | -234.650 | -100.900 | -100.900 | -100.900 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 315.123 | 316.635 | 428.550 | 0 | 428.550 | 439.050 | 450.050 | 461.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.591 | 258.500 | 157.250 | 61.000 | 218.250 | 157.250 | 157.250 | 157.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 29.000 | 32.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | 37.000 | 62.000 | 37.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 194.872 | 280.350 | 275.350 | 8.200 | 283.550 | 184.850 | 184.850 | 184.850 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 664.586 | 887.485 | 923.150 | 69.200 | 992.350 | 818.150 | 854.150 | 840.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 541.990 | 536.611 | 716.250 | 41.450 | 757.700 | 717.250 | 753.250 | 739.200 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 541.990 | 536.611 | 716.250 | 41.450 | 757.700 | 717.250 | 753.250 | 739.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.586 | 7.300 | -36.750 | 0 | -36.750 | -36.750 | -36.750 | -36.750 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 521.405 | 543.911 | 679.500 | 41.450 | 720.950 | 680.500 | 716.500 | 702.450 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -532.944 | -598.216 | -697.700 | -41.450 | -739.150 | -698.700 | -734.700 | -720.650 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -532.944 | -598.216 | -697.700 | -41.450 | -739.150 | -698.700 | -734.700 | -720.650 |

Erläuterungen

Produkt 5751

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57514

Teilweise Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 10.

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57512

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 25.06.2024 und 04.07.2024 für Mehraufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Kostenträger 57512 (BgA Stadtinformationsanlagen) und Durchführung eines Public Viewings mit anschließendem Empfang der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern am 25./26.05.2024.

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Kostenträger 57512 (BgA Stadtinformationsanlagen).

Kostenträger 57512 - BgA Stadtinformationsanlagen

Kostenträger 57514 - BgA Veranstaltungen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 wurde folgendes Produkt verändert:

- 1121 Aus- und Fortbildung

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -196.175 | -100.000 | -230.000 | 0 | -230.000 | -160.000 | -230.000 | -160.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -349.281 | -27.561 | -333.350 | 0 | -333.350 | -332.950 | -332.950 | -332.950 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -5.260.258 | -1.003.648 | -1.005.200 | 0 | -1.005.200 | -1.005.200 | -1.005.200 | -1.005.200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -5.805.714 | -1.131.209 | -1.568.550 | 0 | -1.568.550 | -1.498.150 | -1.568.150 | -1.498.150 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 16.701.950 | 7.806.910 | 10.643.450 | 0 | 10.643.450 | 10.748.900 | 10.858.100 | 10.968.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.935 | 99.100 | 118.100 | 0 | 118.100 | 118.000 | 121.000 | 124.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 888 | 864 | 864 | 0 | 864 | 286 | 108 | 35 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.328 | 215.750 | 174.250 | 14.500 | 188.750 | 205.000 | 213.000 | 221.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 167.161 | 210.750 | 316.450 | 0 | 316.450 | 317.450 | 316.852 | 317.850 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.091.262 | 8.333.374 | 11.253.114 | 14.500 | 11.267.614 | 11.389.636 | 11.509.060 | 11.631.635 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.285.549 | 7.202.165 | 9.684.564 | 14.500 | 9.699.064 | 9.891.486 | 9.940.910 | 10.133.485 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 11.285.549 | 7.202.165 | 9.684.564 | 14.500 | 9.699.064 | 9.891.486 | 9.940.910 | 10.133.485 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -49.484 | -54.200 | -56.700 | 0 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 11.236.065 | 7.147.965 | 9.627.864 | 14.500 | 9.642.364 | 9.834.786 | 9.884.210 | 10.076.785 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.201.739 | -4.358.721 | -4.267.000 | -14.500 | -4.281.500 | -4.474.500 | -4.524.102 | -4.716.750 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.201.739 | -4.358.721 | -4.291.000 | -14.500 | -4.305.500 | -4.474.500 | -4.524.102 | -4.716.750 |

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Personalwirtschaft | Leitung Referat 11 | |
| | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung / Betreuung der Ausbildung (und Praktika). Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs der Bediensteten. | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben, Rechtsprechung, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, interne Aufträge (z.B Personalbedarfsmeldungen). | |
| | | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung eines vielfältigen sowie verwaltungsorientierten Aus- und Fortbildungsangebotes | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11211 | Aus- und Fortbildung |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.917 | -848 | -550 | 0 | -550 | -150 | -150 | -150 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -559 | -614 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -5.476 | -1.462 | -950 | 0 | -950 | -550 | -550 | -550 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 827.988 | 1.155.580 | 1.804.650 | 0 | 1.804.650 | 1.849.800 | 1.896.200 | 1.943.400 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.328 | 95.750 | 114.250 | 14.500 | 128.750 | 145.000 | 153.000 | 161.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 103.861 | 116.400 | 118.600 | 0 | 118.600 | 118.600 | 116.800 | 116.800 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.045.197 | 1.367.751 | 2.037.521 | 14.500 | 2.052.021 | 2.113.417 | 2.166.000 | 2.221.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.039.721 | 1.366.289 | 2.036.571 | 14.500 | 2.051.071 | 2.112.867 | 2.165.450 | 2.220.650 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.039.721 | 1.366.289 | 2.036.571 | 14.500 | 2.051.071 | 2.112.867 | 2.165.450 | 2.220.650 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -914 | -800 | -950 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.038.807 | 1.365.489 | 2.035.621 | 14.500 | 2.050.121 | 2.111.917 | 2.164.500 | 2.219.700 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.026.961 | -1.123.678 | -2.035.600 | -14.500 | -2.050.100 | -2.111.900 | -2.164.500 | -2.219.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.026.961 | -1.123.678 | -2.035.600 | -14.500 | -2.050.100 | -2.111.900 | -2.164.500 | -2.219.700 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 1121 | | | | | | | | | |
| 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. Anpassung der Umlage an die aktuellen Bescheide für das Haushaltsjahr 2024. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen. | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 wurden keine Änderungen vorgenommen

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -40.532 | -14.519 | -21.200 | 0 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -2.707 | -1.498 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.000 | -2.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -43.239 | -16.017 | -23.450 | 0 | -23.450 | -23.450 | -23.200 | -23.200 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.025.336 | 894.520 | 960.850 | 0 | 960.850 | 984.750 | 1.009.700 | 1.034.900 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.306 | 8.700 | 8.850 | 0 | 8.850 | 9.000 | 9.150 | 9.150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.028.642 | 903.420 | 969.900 | 0 | 969.900 | 993.950 | 1.019.050 | 1.044.250 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 985.403 | 887.403 | 946.450 | 0 | 946.450 | 970.500 | 995.850 | 1.021.050 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 985.403 | 887.403 | 946.450 | 0 | 946.450 | 970.500 | 995.850 | 1.021.050 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.153 | -3.600 | -6.400 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 981.250 | 883.803 | 940.050 | 0 | 940.050 | 964.100 | 989.450 | 1.014.650 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -981.500 | -1.038.513 | -940.050 | 0 | -940.050 | -964.100 | -989.450 | -1.014.650 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -981.500 | -1.038.513 | -940.050 | 0 | -940.050 | -964.100 | -989.450 | -1.014.650 |

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 wurden keine Änderungen vorgenommen

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -785.576 | -569.184 | -1.253.561 | 0 | -1.253.561 | -557.311 | -557.311 | -557.311 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -344.433 | -20.100 | -760.850 | 0 | -760.850 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.698 | -60.150 | -37.550 | 0 | -37.550 | -37.550 | -37.550 | -37.550 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -2.134 | -1.248 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.174.710 | -650.682 | -2.053.061 | 0 | -2.053.061 | -628.561 | -628.561 | -628.561 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.750.839 | 1.800.975 | 2.238.700 | 0 | 2.238.700 | 1.969.650 | 1.860.750 | 1.906.850 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.433 | 1.190.500 | 1.577.850 | 0 | 1.577.850 | 1.077.850 | 1.077.850 | 1.077.850 |
| E 11 | - Abschreibungen | 15.661 | 43.863 | 35.711 | 0 | 35.711 | 35.609 | 35.574 | 35.204 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000 | 5.400 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 108.856 | 118.950 | 705.850 | 0 | 705.850 | 671.650 | 671.650 | 271.750 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.232.789 | 3.159.688 | 4.563.411 | 0 | 4.563.411 | 3.760.059 | 3.651.124 | 3.296.954 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.058.078 | 2.509.006 | 2.510.350 | 0 | 2.510.350 | 3.131.498 | 3.022.563 | 2.668.393 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.058.078 | 2.509.056 | 2.510.350 | 0 | 2.510.350 | 3.131.498 | 3.022.563 | 2.668.393 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.058.078 | 2.509.056 | 2.510.350 | 0 | 2.510.350 | 3.131.498 | 3.022.563 | 2.668.393 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.111.344 | -2.520.372 | -2.486.610 | 0 | -2.486.610 | -3.107.860 | -2.998.960 | -2.645.160 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 484.000 | 2.417.350 | 0 | 2.417.350 | 1.540.900 | 770.500 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 484.000 | 2.417.350 | 0 | 2.417.350 | 1.540.900 | 770.500 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -156.910 | -648.800 | -2.724.700 | 0 | -2.724.700 | -1.564.700 | -794.300 | -23.800 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -156.970 | -648.800 | -2.724.700 | 0 | -2.724.700 | -1.564.700 | -794.300 | -23.800 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -156.970 | -164.800 | -307.350 | 0 | -307.350 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.268.314 | -2.685.172 | -2.793.960 | 0 | -2.793.960 | -3.131.660 | -3.022.760 | -2.668.960 |

Teilhaushalt 5

Finanzen

Im Teilhaushalt 5 wurden folgende Produkte verändert:

- 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement
- 1162 Kasse
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH
Kaiserslautern (PEG)
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -229.199 | -136.210 | -136.210 | 0 | -136.210 | -136.210 | -136.210 | -136.210 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -53.375 | -45.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.147.841 | -2.965.550 | -3.087.450 | 0 | -3.087.450 | -3.087.450 | -3.087.450 | -3.087.450 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -213.441 | -120.187 | -87.850 | 0 | -87.850 | -87.850 | -87.850 | -87.850 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1.703.152 | -5.306.115 | -2.324.400 | 0 | -2.324.400 | -2.324.400 | -2.324.400 | -2.124.400 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -5.347.008 | -8.573.062 | -5.695.910 | 0 | -5.695.910 | -5.695.910 | -5.695.910 | -5.495.910 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.967.699 | 5.571.180 | 5.757.700 | 0 | 5.757.700 | 5.900.200 | 6.050.650 | 6.201.850 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.904 | 314.650 | 262.150 | 150 | 262.300 | 262.150 | 262.150 | 262.150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 960.393 | 1.760.890 | 1.820.853 | 1.550.000 | 3.370.853 | 1.420.773 | 1.020.765 | 1.018.190 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.876.358 | 3.179.100 | 3.198.950 | 237.000 | 3.435.950 | 3.231.700 | 3.073.950 | 3.104.200 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | -789.116 | 529.100 | 644.100 | -150 | 643.950 | 444.100 | 444.100 | 444.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.183.238 | 11.354.920 | 11.683.753 | 1.787.000 | 13.470.753 | 11.258.923 | 10.851.615 | 11.030.490 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.836.230 | 2.781.858 | 5.987.843 | 1.787.000 | 7.774.843 | 5.563.013 | 5.155.705 | 5.534.580 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -2.849.971 | -3.446.150 | -2.666.150 | -2.080.000 | -4.746.150 | -2.666.150 | -2.666.150 | -2.666.150 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 201.175 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.648.796 | -3.146.150 | -2.366.150 | -2.080.000 | -4.446.150 | -2.366.150 | -2.366.150 | -2.366.150 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 187.434 | -364.292 | 3.621.693 | -293.000 | 3.328.693 | 3.196.863 | 2.789.555 | 3.168.430 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.204 | -138.700 | -88.850 | 0 | -88.850 | -88.850 | -88.850 | -88.850 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 133.230 | -502.992 | 3.532.843 | -293.000 | 3.239.843 | 3.108.013 | 2.700.705 | 3.079.580 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 995.898 | 2.227.412 | -1.794.600 | 1.843.000 | 48.400 | -1.769.350 | -1.721.900 | -2.103.350 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 9.450 | 9.450 | 0 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 636.728 | 3.962.500 | 2.912.500 | 0 | 2.912.500 | 6.312.500 | 2.612.500 | 612.500 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 636.728 | 3.971.950 | 2.921.950 | 0 | 2.921.950 | 6.321.950 | 2.621.950 | 621.950 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.111.040 | -2.753.000 | -5.056.000 | 0 | -5.056.000 | -5.753.000 | -2.653.000 | -653.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | -868.094 | -15.703.000 | -6.300.000 | -1.147.750 | -7.447.750 | -1.340.000 | -940.000 | -940.000 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -4.380.000 | -7.440.000 | 0 | -7.440.000 | -4.920.000 | -4.500.000 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.979.134 | -22.836.000 | -18.796.000 | -1.147.750 | -19.943.750 | -12.013.000 | -8.093.000 | -1.593.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.342.406 | -18.864.050 | -15.874.050 | -1.147.750 | -17.021.800 | -5.691.050 | -5.471.050 | -971.050 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -346.508 | -16.636.638 | -17.668.650 | 695.250 | -16.973.400 | -7.460.400 | -7.192.950 | -3.074.400 |

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement | | |
|--|--|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen | Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 20 | |
| Kurzbeschreibung | <p>Zentrale Aktenverwaltung (Satzungen, Gesellschaftsverträge, Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Verträge, Prüfungsberichte, Protokolle, etc.).</p> <p>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.</p> <p>Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement</p> | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Ratsbeschlüsse, etc. | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.495 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1.429 | -672 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -14.924 | -711 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 443.404 | 491.055 | 602.150 | 0 | 602.150 | 617.050 | 632.800 | 648.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.183 | 47.900 | 47.900 | -150 | 47.750 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 453.590 | 538.957 | 650.052 | -150 | 649.902 | 664.952 | 680.702 | 696.652 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 438.666 | 538.246 | 648.552 | -150 | 648.402 | 663.452 | 679.202 | 695.152 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 438.666 | 538.246 | 648.552 | -150 | 648.402 | 663.452 | 679.202 | 695.152 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 438.666 | 537.846 | 648.552 | -150 | 648.402 | 663.452 | 679.202 | 695.152 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -435.597 | -460.569 | -648.550 | 150 | -648.400 | -663.450 | -679.200 | -695.150 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -435.597 | -460.569 | -648.550 | 150 | -648.400 | -663.450 | -679.200 | -695.150 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 1161 | | | | | | | | | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11611 | | | | | | | | | |
| Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 13.05.2024 im Produkt 2532 (ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH), Teilhaushalt 5 (Finanzen). | | | | | | | | | |

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|-------|
| Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Finanzen | Leitung Referat 20 | |
| Kurzbeschreibung | <p>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).</p> | |
| Auftragsgrundlage | <p>Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Landesgebührengesetz (LGeBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVGKostO), Vergleichsordnung (VergIO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (POG), Konkursordnung (KO) Ortsrecht, Dienstanweisungen</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>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</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11621 | Kasse |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -53.375 | -45.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -87.346 | -48.500 | -29.750 | 0 | -29.750 | -29.750 | -29.750 | -29.750 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -547.789 | -486.685 | -502.400 | 0 | -502.400 | -502.400 | -502.400 | -302.400 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -688.510 | -580.185 | -592.150 | 0 | -592.150 | -592.150 | -592.150 | -392.150 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.650.391 | 2.743.600 | 2.678.100 | 0 | 2.678.100 | 2.744.400 | 2.814.450 | 2.884.700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.926 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| E 11 | - Abschreibungen | 70 | 70 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 272.535 | 146.300 | 158.650 | 0 | 158.650 | 158.650 | 158.650 | 158.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.924.923 | 2.892.520 | 2.839.334 | 0 | 2.839.334 | 2.905.600 | 2.975.650 | 3.045.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.236.413 | 2.312.335 | 2.247.184 | 0 | 2.247.184 | 2.313.450 | 2.383.500 | 2.653.750 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 687 | -600.000 | 180.000 | -2.080.000 | -1.900.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 200.687 | -300.000 | 480.000 | -2.080.000 | -1.600.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.437.100 | 2.012.335 | 2.727.184 | -2.080.000 | 647.184 | 2.793.450 | 2.863.500 | 3.133.750 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.174 | -31.400 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.406.926 | 1.980.935 | 2.701.684 | -2.080.000 | 621.684 | 2.767.950 | 2.838.000 | 3.108.250 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.261.705 | -2.077.615 | -2.701.650 | 2.080.000 | -621.650 | -2.767.950 | -2.838.000 | -3.108.250 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.261.705 | -2.077.615 | -2.701.650 | 2.080.000 | -621.650 | -2.767.950 | -2.838.000 | -3.108.250 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 1162 | | | | | | | | | |
| <p>E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge Kostenträger 11621 Anpassung der Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a Abgabenordnung) und sonstige Zinserträge an die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2024.</p> | | | | | | | | | |

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Finanzen | Leitung Referat 20 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Gegenstand des Unternehmens ist</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 25321 | ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH |
| | 25323 | BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.916 | -5.900 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -5.952 | -5.901 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 753 | 950 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.312 | 11.650 | 12.650 | 150 | 12.800 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| E 11 | - Abschreibungen | 850.000 | 850.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.067 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 853.132 | 863.700 | 914.750 | 150 | 914.900 | 914.750 | 914.750 | 914.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 847.179 | 857.799 | 908.850 | 150 | 909.000 | 908.850 | 908.850 | 908.900 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 847.179 | 857.799 | 908.850 | 150 | 909.000 | 908.850 | 908.850 | 908.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.153 | 3.000 | 3.450 | 0 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 849.332 | 860.799 | 912.300 | 150 | 912.450 | 912.300 | 912.300 | 912.350 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.149 | -10.509 | -12.150 | -150 | -12.300 | -12.150 | -12.150 | -12.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | -850.000 | -850.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | -850.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000 | -850.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -848.851 | -860.509 | -912.150 | -150 | -912.300 | -912.150 | -912.150 | -912.200 |

Erläuterungen

Produkt 2532

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 13.05.2024 (Mehrbedarf für Verwaltungskostenerstattung 2023). Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch das Produkt 1161 (Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement), Teilhaushalt 5 (Finanzen).

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.

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28111 Kammgarn GmbH
- 28113 BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Finanzen | Leitung Referat 20 | |
| | | |
| Kurzbeschreibung | Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kulturzentrums Kammgarn, die Durchführung von Veranstaltungen, die insbesondere Kultur, Tradition und Brauchtum in der Stadt und der Region pflegen. Der vorgegebene Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen, Kinderprogramm und Ausstellungen, sowie Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten an Dritte. | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc. | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 28111 | Kammgarn GmbH |
| | 28113 | BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -115.605 | -90.605 | -90.605 | 0 | -90.605 | -90.605 | -90.605 | -90.605 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.005 | -66.700 | -66.700 | 0 | -66.700 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -915 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -134.528 | -157.306 | -157.305 | 0 | -157.305 | -157.305 | -157.305 | -157.305 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 753 | 950 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.141 | 136.850 | 91.850 | 0 | 91.850 | 91.850 | 91.850 | 91.850 |
| E 11 | - Abschreibungen | 30.709 | 30.710 | 30.710 | 0 | 30.710 | 30.710 | 30.710 | 30.710 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 105.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.862 | 5.000 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 192.466 | 253.510 | 208.460 | 0 | 208.460 | 208.460 | 208.460 | 208.510 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 57.938 | 96.204 | 51.155 | 0 | 51.155 | 51.155 | 51.155 | 51.205 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 57.938 | 96.204 | 51.155 | 0 | 51.155 | 51.155 | 51.155 | 51.205 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 38.673 | 38.800 | 40.150 | 0 | 40.150 | 40.150 | 40.150 | 40.150 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 96.611 | 135.004 | 91.305 | 0 | 91.305 | 91.305 | 91.305 | 91.355 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -86.997 | -126.009 | -73.900 | 0 | -73.900 | -73.900 | -73.900 | -73.950 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -86.997 | -126.009 | -73.900 | -100.000 | -173.900 | -73.900 | -73.900 | -73.950 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss an die Kammgarn GmbH</p> | | | | | | | | | |

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Finanzen | Leitung Referat 20 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff.</p> <p>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.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc. | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 51161 | PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG) |
| | 51162 | BgA Pforte-PFAFF |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -18.200 | -49.200 | 0 | -49.200 | -49.200 | -49.200 | -49.200 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -18.200 | -49.200 | 0 | -49.200 | -49.200 | -49.200 | -49.200 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.410 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 486.180 | 775.550 | 800.000 | 237.000 | 1.037.000 | 800.000 | 607.000 | 600.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 497.615 | 785.650 | 810.100 | 787.000 | 1.597.100 | 810.100 | 617.100 | 610.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 497.615 | 767.450 | 760.900 | 787.000 | 1.547.900 | 760.900 | 567.900 | 560.900 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 497.615 | 767.450 | 760.900 | 787.000 | 1.547.900 | 760.900 | 567.900 | 560.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.894 | 8.800 | 11.750 | 0 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 507.510 | 776.250 | 772.650 | 787.000 | 1.559.650 | 772.650 | 579.650 | 572.650 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -858.674 | -774.450 | -765.000 | -237.000 | -1.002.000 | -765.000 | -572.000 | -565.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.071.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | -2.023.000 | 0 | -47.750 | -47.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.071.660 | -2.023.000 | 0 | -47.750 | -47.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.071.660 | -2.023.000 | 0 | -47.750 | -47.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.930.334 | -2.797.450 | -765.000 | -284.750 | -1.049.750 | -765.000 | -572.000 | -565.000 |

Erläuterungen

Produkt 5116

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 51161

550.000 Euro - Abschreibungen auf Finanzanlagen
Die zugrunde liegende Zuführung zur Kapitalrücklage wurde im Nachtragshaushalt 2023 bereitgestellt. Aufgrund der verzögerten Kassenwirksamkeit musste hier eine Haushaltsrest gebildet werden.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51161

Ansatzhöhung auf Grundlage der Anpassung der Dienstanweisung PEG.
Die Anpassung der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 erfolgt im Zuge der Planungen zum Haushalt 2025.

Kostenträger 51162 - BgA Pforte-PFAFF

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | -2.023.000 | 0 | -47.750 | -47.750 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.023.000 | 0 | -47.750 | -47.750 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.023.000 | 0 | -47.750 | -47.750 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kapitalzuführung PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Rahmen einer Kapitalzuführung an die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG) zum Ausgleich des erwarteten Jahresfehlbetrags 2024;</p> <p>Die Deckung erfolgt durch Ausgabeesparungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse (Kostenträger 36521 Förderung Kindertageseinr. freier Träger);</p> <p>Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 16.07.2024</p> | | | | | | | | | |

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Referat Finanzen | | Leitung Referat 20 |
| Kurzbeschreibung | <p>Unternehmensgegenstand ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietvertrag, Vorgaben des Stadtvorstandes. | |
| Allgemeine Ziele | <p>Optimale räumliche Voraussetzungen für die städtische Gesellschaft</p> <p>Erfüllung steuerlicher Anforderungen</p> <p>Einnahmeerzielung</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 57311 | Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH |
| | 57312 | BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.809 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -6.809 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.788 | 9.150 | 9.150 | 0 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 400 | 200.400 | 0 | 200.400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.788 | 809.550 | 1.009.550 | 1.000.000 | 2.009.550 | 409.550 | 9.550 | 9.550 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.020 | 800.450 | 1.009.550 | 1.000.000 | 2.009.550 | 409.550 | 9.550 | 9.550 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.020 | 800.450 | 1.009.550 | 1.000.000 | 2.009.550 | 409.550 | 9.550 | 9.550 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.286 | 0 | 5.650 | 0 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.734 | 800.450 | 1.015.200 | 1.000.000 | 2.015.200 | 415.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.008 | -300 | -216.800 | 0 | -216.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | -1.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | -1.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | -1.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.008 | -800.300 | -1.016.800 | -1.000.000 | -2.016.800 | -416.800 | -16.800 | -16.800 |

Erläuterungen

Produkt 5731

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 57311

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

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

Kostenträger 57312 - BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | -1.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | -1.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -800.000 | -800.000 | -1.000.000 | -1.800.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Kapitalzuführung in Höhe von 1 Mio. Euro für unabweisbare Baumaßnahmen; Die Vornahme einer Ausleihung an die FWS wird derzeit geprüft; Die Zahlung der Kapitalzuführung im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2024 ergeht vorbehaltlich einer EU-beihilferechtlichen Prüfung;</p> | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 6

Digitalisierung und Innovation

Der Teilhaushalt 6 wurde neu eingerichtet und enthält folgende Produkte:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Digitalisierung und Innovation | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.617.933 | -2.191.350 | -2.833.700 | 0 | -2.833.700 | -2.420.100 | -686.430 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -15.150 | -15.150 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -286.430 | -63.800 | -22.050 | -36.500 | -58.550 | -22.050 | -22.050 | -22.050 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -2.605 | -1.632 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.906.967 | -2.256.782 | -2.857.350 | -51.650 | -2.909.000 | -2.443.750 | -710.080 | -23.650 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.444.320 | 3.061.185 | 3.639.250 | 0 | 3.639.250 | 2.651.050 | 2.717.850 | 2.785.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.459 | 419.850 | 367.600 | 26.600 | 394.200 | 378.500 | 288.100 | 198.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 217.406 | 113.854 | 159.198 | 0 | 159.198 | 123.343 | 89.083 | 60.491 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 985.211 | 1.011.000 | 1.533.900 | 0 | 1.533.900 | 1.359.900 | 670.000 | 110.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.174.447 | 3.175.250 | 3.065.250 | 98.700 | 3.163.950 | 3.103.100 | 2.829.500 | 2.617.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.918.844 | 7.781.139 | 8.765.198 | 125.300 | 8.890.498 | 7.615.893 | 6.594.533 | 5.771.841 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.011.876 | 5.524.357 | 5.907.848 | 73.650 | 5.981.498 | 5.172.143 | 5.884.453 | 5.748.191 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.011.876 | 5.524.357 | 5.907.848 | 73.650 | 5.981.498 | 5.172.143 | 5.884.453 | 5.748.191 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 4.011.876 | 5.524.357 | 5.907.848 | 73.650 | 5.981.498 | 5.172.143 | 5.884.453 | 5.748.191 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.333.383 | -5.266.728 | -5.744.400 | -73.650 | -5.818.050 | -5.044.550 | -5.791.120 | -5.683.450 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 180.000 | 1.832.060 | 0 | 1.832.060 | 723.060 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 180.000 | 1.832.060 | 0 | 1.832.060 | 723.060 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -100.082 | -526.700 | -275.000 | 0 | -275.000 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Digitalisierung und Innovation | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -295.502 | -298.000 | -2.083.400 | 0 | -2.083.400 | -893.400 | -90.000 | -90.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -395.584 | -824.700 | -2.358.400 | 0 | -2.358.400 | -1.070.200 | -266.800 | -266.800 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -395.584 | -644.700 | -526.340 | 0 | -526.340 | -347.140 | -266.800 | -266.800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.728.967 | -5.911.428 | -6.270.740 | -73.650 | -6.344.390 | -5.391.690 | -6.057.920 | -5.950.250 |

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) | | |
|--|--|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Digitalisierung und Innovation | Leitung Referat 13 | |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt IuK umfasst Planung und Konzeption sowie Installation, Betreuung und Pflege aller städtischen DV (Datenverarbeitung)-Systeme unter Anbindung der Außenstellen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) - Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land - Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) | |
| Allgemeine Ziele | <p>Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur - höchstmögliche Verfügbarkeit - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit - größtmögliche Datensicherheit und Datenverfügbarkeit <p>Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11421 | Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) |
| | 11422 | USt. IuK-Leistungen |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -259.878 | -63.800 | -22.050 | 0 | -22.050 | -22.050 | -22.050 | -22.050 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1.492 | -1.008 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -261.369 | -64.808 | -23.150 | 0 | -23.150 | -23.150 | -23.150 | -23.150 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.617.597 | 2.010.485 | 2.196.300 | 0 | 2.196.300 | 2.250.600 | 2.307.300 | 2.365.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.672 | 161.750 | 191.900 | 0 | 191.900 | 191.900 | 191.900 | 191.900 |
| E 11 | - Abschreibungen | 208.031 | 113.854 | 135.237 | 0 | 135.237 | 99.382 | 65.122 | 36.530 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.009.777 | 2.691.750 | 2.586.800 | 18.600 | 2.605.400 | 2.586.800 | 2.586.800 | 2.586.800 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.895.078 | 4.977.839 | 5.110.237 | 18.600 | 5.128.837 | 5.128.682 | 5.151.122 | 5.180.230 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.633.708 | 4.913.031 | 5.087.087 | 18.600 | 5.105.687 | 5.105.532 | 5.127.972 | 5.157.080 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.633.708 | 4.913.031 | 5.087.087 | 18.600 | 5.105.687 | 5.105.532 | 5.127.972 | 5.157.080 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.633.708 | 4.913.031 | 5.087.087 | 18.600 | 5.105.687 | 5.105.532 | 5.127.972 | 5.157.080 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.852.082 | -4.919.172 | -4.947.600 | -18.600 | -4.966.200 | -5.001.900 | -5.058.600 | -5.116.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -100.082 | -526.700 | -160.000 | 0 | -160.000 | -176.800 | -176.800 | -176.800 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -144.704 | -98.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -244.786 | -624.700 | -310.000 | 0 | -310.000 | -266.800 | -266.800 | -266.800 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -244.786 | -624.700 | -310.000 | 0 | -310.000 | -266.800 | -266.800 | -266.800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.096.869 | -5.543.872 | -5.257.600 | -18.600 | -5.276.200 | -5.268.700 | -5.325.400 | -5.383.100 |

Erläuterungen

Produkt 1142

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Das Produkt 1142 (Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)) wurde vollständig von Teilhaushalt 1 nach Teilhaushalt 6 verschoben.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 19.07.2024 zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Digitalisierung der Haushaltsplanung / des Jahresabschlusses mit Hilfe einer Spezialsoftware.

Kostenträger 11422 - USt. IuK-Leistungen

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

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

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

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

Produkt 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung
- 11452 Verwaltungsdigitalisierung

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Digitalisierung und Innovation | Leitung Referat 13 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Auf Basis der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" hat die Stabsstelle I.8 Digitalisierung folgende Hauptaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsfunktion bzw. Gesamtkoordination der Digitalisierungsprojekte in der Stadt - Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Digitalisierungsakteuren sowie lokalen Institutionen und Experten über den Umgang mit den Folgen der Digitalisierung und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Bevölkerung mit bundesweiter Strahlkraft. - Aufbau und Verstetigung der Marke "herzlich digitale Stadt" als Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie als Instrument der inneren- und Außendarstellung der Stadt. - Permanente Entwicklung unfassbarer und erlebbarer Module zur Schaffung eines Bewusstseins für die Chancen der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung. - Aufbau einer nachhaltigen Strategie und Infrastruktur für Digitalprojekte und datengetriebene Prozesse durch Etablierung eines urbanen Datenmanagements. - Wissenschaftliche und unternehmerische Begleitung der Projekte zur Verbesserung der eingesetzten Technologien, der Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Schaffung einer Innovationskultur. - Höchstmögliche Transparenz und Berichterstattung an das Land. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. <p>Die Aufgabenwahrnehmung hat dabei in enger Abstimmung mit dem Steuerkreis sowie dem Beirat "herzlich digitale Stadt" zu erfolgen. Die Einbindung der erforderlichen lokalen Akteure sowie von stadt eigenen Organisationen erfolgt im Wege der Weisung, Amtshilfe, Kooperation und Beauftragung. Die Schnittstellen sind zu definieren und zu dokumentieren.</p> <p>Darüber hinaus ist der Stabsstelle Digitalisierung auch das Zentralcontrolling zugeordnet. Vgl. hierzu die Produktbeschreibung des Produktes 1118 Zentralcontrolling.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Stadtratsbeschluss | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Ziel der Stabsstelle ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11451 | Digitalisierung |
| | 11452 | Verwaltungsdigitalisierung |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.617.933 | -2.191.350 | -2.833.700 | 0 | -2.833.700 | -2.420.100 | -686.430 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1.113 | -624 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.645.598 | -2.191.974 | -2.834.200 | 0 | -2.834.200 | -2.420.600 | -686.930 | -500 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 826.724 | 1.050.700 | 1.442.950 | 0 | 1.442.950 | 400.450 | 410.550 | 420.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.787 | 258.100 | 175.700 | 0 | 175.700 | 186.600 | 96.200 | 6.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 9.375 | 0 | 23.961 | 0 | 23.961 | 23.961 | 23.961 | 23.961 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 985.211 | 1.011.000 | 1.533.900 | 0 | 1.533.900 | 1.359.900 | 670.000 | 110.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 164.670 | 483.500 | 478.450 | 22.000 | 500.450 | 516.300 | 242.700 | 30.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.023.766 | 2.803.300 | 3.654.961 | 22.000 | 3.676.961 | 2.487.211 | 1.443.411 | 591.611 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 378.168 | 611.326 | 820.761 | 22.000 | 842.761 | 66.611 | 756.481 | 591.111 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 378.168 | 611.326 | 820.761 | 22.000 | 842.761 | 66.611 | 756.481 | 591.111 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 378.168 | 611.326 | 820.761 | 22.000 | 842.761 | 66.611 | 756.481 | 591.111 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -481.301 | -347.556 | -796.800 | -22.000 | -818.800 | -42.650 | -732.520 | -567.150 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 180.000 | 1.832.060 | 0 | 1.832.060 | 723.060 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 180.000 | 1.832.060 | 0 | 1.832.060 | 723.060 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | -115.000 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Digitalisierung | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -150.798 | -200.000 | -1.933.400 | 0 | -1.933.400 | -803.400 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.798 | -200.000 | -2.048.400 | 0 | -2.048.400 | -803.400 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.798 | -20.000 | -216.340 | 0 | -216.340 | -80.340 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -632.099 | -367.556 | -1.013.140 | -22.000 | -1.035.140 | -122.990 | -732.520 | -567.150 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 1145 | | | | | | | | | |
| <p>Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.</p> <p>Das Produkt 1145 (Digitalisierung) wurde vollständig von Teilhaushalt 1 nach Teilhaushalt 6 verschoben und um den neuen Kostenträger 11452 (Verwaltungsdigitalisierung) ergänzt.</p> <p>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11452 Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024. Die Deckung der Bereitstellung erfolgt in gleicher Höhe durch Aufwands-einsparungen im Produkt 1130 (Organisation), Gliederungscode E 14.</p> | | | | | | | | | |

Produkt 1211

Durchführung von Statistiken

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12111 Durchführung von Statistiken

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.650 | 3.650 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | 8.750 | 8.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -8.750 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Durchführung von Statistiken | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | -8.750 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 1211

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12111

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024 bei gleichzeitiger Deckung durch Aufwandseinsparungen im Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) innerhalb der Gliederungscodes E 10 und E 14.

Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) im Teilhaushalt 1 (Organisationsmanagement) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Jahreshaushalts 2025.

Produkt 1212

Wahlen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12121 Wahlen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|--------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | -36.500 | -36.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -36.500 | -36.500 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 21.450 | 21.450 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 48.350 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 69.800 | 69.800 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -33.300 | -33.300 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | -33.300 | -33.300 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 1212

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12121

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12121

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12121

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024 bei gleichzeitiger Reduzierung im Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) innerhalb der Gliederungscodes E 06, E 10 und E 14.

Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 1210 (Statistik und Wahlen) im Teilhaushalt 1 (Organisationsmanagement) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Jahreshaushalts 2025.

Produkt 5112

Geoinformation

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 51121 USt. GDV-Geoinformationssystem

1. Nachtragshaushalt 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5112 Geoinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Digitalisierung und Innovation | Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 13 |
| Kurzbeschreibung | Das Produkt umfasst folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Kreisverwaltung 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 (LDSG), Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz (LTranspG) Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) Dienststanweisung 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -15.150 | -15.150 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.150 | -15.150 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.150 | 6.150 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Geoinformation | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Produkt 5112

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51121

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51121

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 29.04.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024 bei gleichzeitiger Reduzierung im Produkt 5111 (Stadtvermessung) innerhalb der Gliederungscodes E 04 und E 14.

Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 5111 (Stadtvermessung) im Teilhaushalt 14 (Stadtentwicklung) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Haushaltes 2025.

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 wurden folgende Produkte verändert:

- 1222 Ausländerwesen
- 5730 Märkte

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -641.473 | -388.139 | -839.245 | 800.400 | -38.845 | -854.395 | -879.545 | -905.545 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.292.713 | -2.615.750 | -3.990.700 | 714.608 | -3.276.092 | -4.227.700 | -4.227.700 | -4.237.700 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.065 | -14.600 | -14.600 | 0 | -14.600 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.261.533 | -366.000 | -383.000 | 0 | -383.000 | -382.900 | -352.850 | -352.850 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -3.318.469 | -2.325.199 | -2.847.750 | 0 | -2.847.750 | -2.847.750 | -2.847.750 | -2.847.750 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -9.517.253 | -5.709.688 | -8.075.295 | 1.515.008 | -6.560.287 | -8.327.645 | -8.322.745 | -8.358.745 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 10.436.508 | 10.901.345 | 13.065.850 | 0 | 13.065.850 | 13.391.150 | 13.731.050 | 14.075.650 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.190.375 | 837.700 | 1.335.650 | -191.550 | 1.144.100 | 1.374.850 | 1.353.850 | 1.395.850 |
| E 11 | - Abschreibungen | 57.010 | 48.630 | 28.788 | 0 | 28.788 | 24.728 | 24.281 | 24.129 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 46.689 | 60.000 | 61.200 | 0 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.606.137 | 2.498.870 | 1.910.580 | -8.800 | 1.901.780 | 1.903.930 | 1.907.180 | 1.925.480 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.336.720 | 14.346.545 | 16.402.068 | -200.350 | 16.201.718 | 16.755.858 | 17.077.561 | 17.482.309 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.819.467 | 8.636.857 | 8.326.773 | 1.314.658 | 9.641.431 | 8.428.213 | 8.754.816 | 9.123.564 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.817.760 | 8.636.857 | 8.326.773 | 1.314.658 | 9.641.431 | 8.428.213 | 8.754.816 | 9.123.564 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 34.014 | 33.600 | 39.300 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 5.851.771 | 8.670.457 | 8.366.073 | 1.314.658 | 9.680.731 | 8.467.513 | 8.794.116 | 9.162.864 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.988.854 | -9.029.391 | -8.320.830 | -1.314.658 | -9.635.488 | -8.426.680 | -8.753.730 | -9.122.630 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.255 | -15.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.857 | -15.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.856 | -15.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.995.709 | -9.044.391 | -8.420.830 | -1.314.658 | -9.735.488 | -8.426.680 | -8.753.730 | -9.122.630 |

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerwesen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Recht und Ordnung | Leitung Referat 30 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| 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; | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12221 | Ausländerbehörde |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -593.999 | -350.000 | -800.400 | 800.400 | 0 | -815.550 | -840.700 | -866.700 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.076.104 | -353.000 | -1.240.000 | 714.608 | -525.392 | -1.250.000 | -1.260.000 | -1.270.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.326 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -4.406 | -1.284 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.715.835 | -704.484 | -2.046.100 | 1.515.008 | -531.092 | -2.071.250 | -2.106.400 | -2.142.400 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.100.283 | 2.508.190 | 3.678.350 | 0 | 3.678.350 | 3.770.500 | 3.866.050 | 3.963.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.449 | 195.200 | 465.100 | -191.550 | 273.550 | 475.100 | 487.100 | 505.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 737 | 141 | 62 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 82.009 | 71.050 | 84.950 | -30.550 | 54.400 | 86.950 | 85.950 | 87.950 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.464.477 | 2.774.581 | 4.228.462 | -222.100 | 4.006.362 | 4.332.612 | 4.439.162 | 4.556.212 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 748.642 | 2.070.097 | 2.182.362 | 1.292.908 | 3.475.270 | 2.261.362 | 2.332.762 | 2.413.812 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 748.642 | 2.070.097 | 2.182.362 | 1.292.908 | 3.475.270 | 2.261.362 | 2.332.762 | 2.413.812 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 748.642 | 2.070.097 | 2.182.362 | 1.292.908 | 3.475.270 | 2.261.362 | 2.332.762 | 2.413.812 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -726.087 | -1.836.696 | -2.182.300 | -1.292.908 | -3.475.208 | -2.261.300 | -2.332.700 | -2.413.750 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -725.894 | -1.836.696 | -2.182.300 | -1.292.908 | -3.475.208 | -2.261.300 | -2.332.700 | -2.413.750 |

Erläuterungen

Produkt 1222

Zum 01.05.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Migration und Fachkräfteeinwanderung umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen des Produkts 1222 (Ausländerwesen) im Teilhaushalt 7 (Recht und Ordnung) auf die neuen Kombinationen im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Produkt 1226 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) nach Beschluss des Stadtrates vom 13.05.2024.

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Recht und Ordnung | Leitung Referat 30 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG) | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | Beitrag zum Unterhaltungs- und Erlebniswert für die Bewohner der Stadt und Besuchern der Stadt. Förderung des gewerblichen Handels. Steigerung der touristischen Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt im regionalen und überregionalen Bereich. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 57302 | BgA Wochenmarkt |
| | 57303 | BgA Weihnachtsmarkt |
| | 57305 | BgA Jahrmärkte |
| | 57307 | BgA Sonstige Märkte und Messen |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -307.485 | -333.000 | -318.000 | 0 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -8.400 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -88.482 | -88.000 | -93.250 | 0 | -93.250 | -93.250 | -93.250 | -93.250 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -877 | -156 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -396.844 | -429.556 | -419.850 | 0 | -419.850 | -419.850 | -419.850 | -419.850 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 90.231 | 66.595 | 68.750 | 0 | 68.750 | 70.500 | 72.300 | 74.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.146 | 170.650 | 207.450 | 0 | 207.450 | 207.450 | 207.450 | 207.450 |
| E 11 | - Abschreibungen | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 53.895 | 140.600 | 139.100 | 21.750 | 160.850 | 139.100 | 139.100 | 139.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 294.935 | 377.845 | 415.300 | 21.750 | 437.050 | 417.050 | 418.850 | 420.650 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -101.909 | -51.711 | -4.550 | 21.750 | 17.200 | -2.800 | -1.000 | 800 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -103.616 | -51.711 | -4.550 | 21.750 | 17.200 | -2.800 | -1.000 | 800 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 34.128 | 33.700 | 39.400 | 0 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -69.488 | -18.011 | 34.850 | 21.750 | 56.600 | 36.600 | 38.400 | 40.200 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 110.004 | 18.386 | -7.800 | -21.750 | -29.550 | -9.900 | -11.700 | -13.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 110.004 | 18.386 | -7.800 | -21.750 | -29.550 | -9.900 | -11.700 | -13.500 |

Erläuterungen

Produkt 5730

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57303, 57305

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 23.04.2024 für die

Verwendung der in 2023 eingegangenen und zweckgebundenen Werbeumlagen.

Kostenträger 57302 - BgA Wochenmarkt; Kostenträger 57303 BgA Weihnachtsmarkt;

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

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 wurde folgendes Produkt verändert:

- 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.085.008 | -871.676 | -906.927 | 0 | -906.927 | -911.270 | -915.672 | -927.038 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -550.444 | -574.438 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.039 | -16.200 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -567.457 | -22.660 | -29.500 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -94.033 | -46.259 | -63.650 | 0 | -63.650 | -63.650 | -63.650 | -63.650 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2.310.982 | -1.531.233 | -1.618.077 | 0 | -1.618.077 | -1.622.420 | -1.626.822 | -1.638.188 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 12.226.102 | 12.803.150 | 13.545.900 | 0 | 13.545.900 | 13.877.800 | 14.231.500 | 14.585.950 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.177.990 | 2.426.000 | 883.400 | 8.500 | 891.900 | 766.300 | 766.300 | 767.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 712.923 | 527.257 | 587.153 | 0 | 587.153 | 549.706 | 497.660 | 470.588 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.342.748 | 2.318.950 | 2.137.400 | 0 | 2.137.400 | 891.250 | 952.050 | 873.450 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.459.762 | 18.080.357 | 17.158.853 | 8.500 | 17.167.353 | 16.090.056 | 16.452.510 | 16.702.288 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 14.148.780 | 16.549.124 | 15.540.776 | 8.500 | 15.549.276 | 14.467.636 | 14.825.688 | 15.064.100 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | -41.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | -41.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 14.148.780 | 16.549.124 | 15.499.776 | 8.500 | 15.508.276 | 14.426.636 | 14.784.688 | 15.023.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 14.148.552 | 16.549.124 | 15.499.776 | 8.500 | 15.508.276 | 14.426.636 | 14.784.688 | 15.023.100 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.327.831 | -16.228.771 | -15.094.050 | -8.500 | -15.102.550 | -14.046.200 | -14.443.700 | -14.702.950 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 565.094 | 519.000 | 420.300 | 0 | 420.300 | 719.300 | 141.000 | 445.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 32.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 597.601 | 519.000 | 420.300 | 0 | 420.300 | 719.300 | 141.000 | 445.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -8.000 | -46.500 | 0 | -46.500 | -9.500 | -24.500 | -7.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.438.409 | -2.467.000 | -2.158.500 | 0 | -2.158.500 | -2.793.500 | -729.000 | -3.039.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.439.324 | -2.475.000 | -2.205.000 | 0 | -2.205.000 | -2.803.000 | -753.500 | -3.046.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -841.723 | -1.956.000 | -1.784.700 | 0 | -1.784.700 | -2.083.700 | -612.500 | -2.601.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -13.169.554 | -18.184.771 | -16.878.750 | -8.500 | -16.887.250 | -16.129.900 | -15.056.200 | -17.303.950 |

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe
- 12602 BgA Sicherheitswachen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz | Leitung Referat 37 | |
| | | |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung von Brandschutz und Allgemeiner Hilfe im Gebiet der Stadt Kaiserslautern, Bereitstellung der notwendigen baulichen Anlagen, Ausstattung und Ausrüstung der Einheiten, Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung, Vorbeugende Maßnahmen. | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | LBKG, Feuerwehrverordnung | |
| | | |
| Allgemeine Ziele | Personenrettung, Tierrettung, Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe, Eintreffen am Einsatzort in max. 8 Minuten, Vorhaltung von Personal/ Sachmittel, Aufklärung über Gefahren und deren Beseitigung. | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12601 | Brandschutz, Allgemeine Hilfe |
| | 12602 | BgA Sicherheitswachen |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -253.105 | -224.683 | -192.274 | 0 | -192.274 | -183.833 | -174.340 | -168.280 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -550.444 | -574.438 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.039 | -16.200 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -446.598 | -16.250 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -82.441 | -39.954 | -55.150 | 0 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.346.628 | -871.525 | -885.424 | 0 | -885.424 | -876.983 | -867.490 | -861.430 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 9.354.860 | 9.953.245 | 10.706.950 | 0 | 10.706.950 | 10.968.350 | 11.247.950 | 11.528.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529.355 | 540.800 | 548.100 | 8.500 | 556.600 | 577.100 | 577.100 | 577.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 590.445 | 472.770 | 492.912 | 0 | 492.912 | 462.943 | 422.216 | 397.586 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.574.657 | 2.118.400 | 1.882.600 | 0 | 1.882.600 | 651.600 | 729.600 | 652.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.049.317 | 13.085.215 | 13.630.562 | 8.500 | 13.639.062 | 12.659.993 | 12.976.866 | 13.155.436 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.702.689 | 12.213.690 | 12.745.138 | 8.500 | 12.753.638 | 11.783.010 | 12.109.376 | 12.294.006 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | -41.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | -41.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 10.702.689 | 12.213.690 | 12.704.138 | 8.500 | 12.712.638 | 11.742.010 | 12.068.376 | 12.253.006 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 10.702.461 | 12.213.690 | 12.704.138 | 8.500 | 12.712.638 | 11.742.010 | 12.068.376 | 12.253.006 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.089.713 | -11.851.496 | -12.338.500 | -8.500 | -12.347.000 | -11.397.900 | -11.755.500 | -11.958.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 51.659 | 350.000 | 203.300 | 0 | 203.300 | 533.000 | 80.000 | 410.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.659 | 350.000 | 203.300 | 0 | 203.300 | 533.000 | 80.000 | 410.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -5.000 | -41.500 | 0 | -41.500 | -6.500 | -21.500 | -4.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -493.580 | -1.586.000 | -1.286.500 | 0 | -1.286.500 | -1.971.500 | -234.000 | -2.994.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -494.495 | -1.591.000 | -1.328.000 | 0 | -1.328.000 | -1.978.000 | -255.500 | -2.998.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -442.836 | -1.241.000 | -1.124.700 | 0 | -1.124.700 | -1.445.000 | -175.500 | -2.588.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.532.549 | -13.092.496 | -13.463.200 | -8.500 | -13.471.700 | -12.842.900 | -11.931.000 | -14.546.700 |

Erläuterungen

Produkt 1260

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 09.04.2024 zur Beschaffung von ärztlich verordneten höhenverstellbaren Schreibtischen.

Kostenträger 12602- USt. Feuerwehroleistungen

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

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

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

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

Teilhaushalt 9

Schulen

Im Teilhaushalt 9 wurden folgende Produkte verändert:

- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung
- 2110 Grundschulen mit Mittagsbetreuung
- 2112 Grundschulen mit GanztagsA
- 2171 Burggymnasium

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -3.318.739 | -3.908.402 | -1.068.703 | -1.150 | -1.069.853 | -1.030.504 | -1.033.592 | -1.037.351 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.667.563 | -1.279.350 | -1.664.050 | 0 | -1.664.050 | -1.764.050 | -1.763.950 | -1.763.750 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.143.002 | -794.673 | -1.099.700 | 0 | -1.099.700 | -1.063.000 | -1.063.950 | -1.064.950 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -54.962 | -2.784 | -2.500 | -750 | -3.250 | -2.500 | -750 | -750 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -6.184.266 | -5.985.209 | -3.834.953 | -1.900 | -3.836.853 | -3.860.054 | -3.862.242 | -3.866.801 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.209.246 | 2.411.195 | 2.529.300 | 0 | 2.529.300 | 2.592.400 | 2.657.700 | 2.724.250 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.115.923 | 8.908.200 | 11.164.900 | 314.150 | 11.479.050 | 10.540.100 | 10.532.450 | 10.632.450 |
| E 11 | - Abschreibungen | 227.158 | 156.842 | 198.793 | 0 | 198.793 | 177.342 | 155.376 | 139.730 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.050 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.067.207 | 898.400 | 1.668.650 | 0 | 1.668.650 | 1.658.650 | 1.663.200 | 1.661.200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.628.584 | 12.377.637 | 15.564.643 | 314.150 | 15.878.793 | 14.971.492 | 15.011.726 | 15.160.630 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.444.319 | 6.392.428 | 11.729.690 | 312.250 | 12.041.940 | 11.111.438 | 11.149.484 | 11.293.829 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 6.444.319 | 6.392.428 | 11.729.690 | 312.250 | 12.041.940 | 11.111.438 | 11.149.484 | 11.293.829 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.371 | 0 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 6.442.945 | 6.392.428 | 11.728.990 | 312.250 | 12.041.240 | 11.110.738 | 11.148.784 | 11.293.129 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.162.598 | -6.005.613 | -11.536.100 | -312.250 | -11.848.350 | -10.938.950 | -10.998.750 | -11.158.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.860 | 1.512.700 | 2.740.000 | 0 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.860 | 1.512.700 | 2.740.000 | 0 | 2.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -9.000 | -9.000 | 9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -756.648 | -3.429.800 | -4.681.200 | -9.000 | -4.690.200 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -756.648 | -3.438.800 | -4.690.200 | 0 | -4.690.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -747.788 | -1.926.100 | -1.950.200 | 0 | -1.950.200 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.910.386 | -7.931.713 | -13.486.300 | -312.250 | -13.798.550 | -10.947.950 | -11.007.750 | -11.167.500 |

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
- 20102 Schulträgeraufgaben / Digitalisierung
- 20103 USt. Schulträgeraufgaben

1. Nachtragshaushalt 2024

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw. | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen | Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 40 |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers. Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Raumpänen <p>Im Schulträgerausschuss des Stadtrates obliegt dem Referat neben dem Sitzungsdienst eine beratende Funktion.</p> <p>Es ist in einer Vielzahl von Projekten mit Bezug zu Schulkindern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung aktiv vertreten.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>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.)</p> |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw. | | |
|--|-------|---|
| Zugeordnete Kostenträger | 20101 | Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung |
| | 20102 | Schulträgeraufgaben / Digitalisierung |
| | 20103 | USt. Schulträgeraufgaben |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw. | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -402.954 | -400.131 | -206.981 | 0 | -206.981 | -165.531 | -165.531 | -165.531 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -455.097 | -384.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.192 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -19.964 | -2.608 | -2.500 | -750 | -3.250 | -2.500 | -750 | -750 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -890.207 | -787.262 | -209.481 | -750 | -210.231 | -168.031 | -166.281 | -166.281 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 683.621 | 751.545 | 730.950 | 0 | 730.950 | 749.150 | 768.150 | 787.350 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.942.206 | 2.979.350 | 2.424.750 | 309.200 | 2.733.950 | 2.174.750 | 2.174.750 | 2.174.750 |
| E 11 | - Abschreibungen | 68.078 | 23.803 | 66.716 | 0 | 66.716 | 66.228 | 66.228 | 64.924 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 650 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 598.249 | 530.000 | 1.293.400 | 0 | 1.293.400 | 1.313.400 | 1.333.400 | 1.363.400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.292.805 | 4.287.698 | 4.518.816 | 309.200 | 4.828.016 | 4.306.528 | 4.345.528 | 4.393.424 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.402.598 | 3.500.436 | 4.309.335 | 308.450 | 4.617.785 | 4.138.497 | 4.179.247 | 4.227.143 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.402.598 | 3.500.436 | 4.309.335 | 308.450 | 4.617.785 | 4.138.497 | 4.179.247 | 4.227.143 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.371 | 0 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.401.227 | 3.500.436 | 4.308.635 | 308.450 | 4.617.085 | 4.137.797 | 4.178.547 | 4.226.443 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.752.984 | -3.378.149 | -4.243.100 | -308.450 | -4.551.550 | -4.072.750 | -4.113.500 | -4.162.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.512.700 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.512.700 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -9.000 | -9.000 | 9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw. | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -664.315 | -3.139.200 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -664.315 | -3.148.200 | -3.009.000 | 9.000 | -3.000.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -664.315 | -1.635.500 | -309.000 | 9.000 | -300.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.417.299 | -5.013.649 | -4.552.100 | -299.450 | -4.851.550 | -4.081.750 | -4.122.500 | -4.171.700 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 2010 | | | | | | | | | |
| <p>E 07 - Sonstige laufende Erträge Kostenträger 20101 Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Gliederungscode E 10.</p> <p>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 20101 Schulschwimmen im Monte Mare Spitzabrechnung 2023 sowie Abschlagszahlung 2024 (Betrauungsakt nach Beschluss Stadtrat vom 24.09.2018)</p> <p>Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 03.04.2024 und 04.07.2024 zur Ersatzbeschaffung nach Diebstählen an verschiedenen Schulen. Die Deckung erfolgt jeweils in gleicher Höhe durch Versicherungsleistungen in 2023 und 2024.</p> | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw. | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | -9.000 | -9.000 | 9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -632.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -632.557 | -9.000 | -9.000 | 9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -632.557 | -9.000 | -9.000 | 9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Deckung in Höhe von insgesamt 9.000 Euro für außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bei folgenden Investitionsnummern:</p> <p>40-0056-08 (Grundschule Petalozzi; Betriebs- und Geschäftsausstattung): Anschaffung eines Warmhaltebehälters für die Mittagsverpflegung (gesetzliche Hygienevorgabe) in Höhe von 2.500,- Euro (Verfügung vom 05.02.2024)</p> <p>40-0056-10 (Grundschule Kotten; Betriebs- und Geschäftsausstattung): Ersatzbeschaffung einer defekten Industriespülmaschine für die Mittagsverpflegung in Höhe von 4.400,- Euro (Verfügung vom 07.03.2024)</p> <p>40-0057-44 (Schulausstattung/Geringw. Vermögensgegenstände - Grundschule Paul-Münch) Beschaffung eines Warmhaltebeckens für die Mittagsverpflegung (Hygienestandards) in Höhe von 2.100,- Euro; Verfügung vom 07.05.2024)</p> | | | | | | | | | |

Produkt 2110

Grundschulen mit Mittagsbetreuung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21101 GS Bännjerrück
- 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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr. | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Schulen | Leitung Referat 40 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen; Sicherstellung der Mittagsverpflegung und des Betreuungsangebots (betreuende Grundschule). | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr. | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -5.971 | -6.989 | -6.825 | -950 | -7.775 | -6.665 | -6.029 | -6.005 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.332 | -3.400 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.300 | -3.100 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -13.884 | -10.389 | -10.225 | -950 | -11.175 | -10.065 | -9.329 | -9.105 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 158.078 | 152.665 | 165.050 | 0 | 165.050 | 169.100 | 173.400 | 177.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.905 | 243.850 | 102.650 | 950 | 103.600 | 33.850 | 33.850 | 33.850 |
| E 11 | - Abschreibungen | 14.843 | 11.473 | 10.978 | 0 | 10.978 | 9.675 | 9.045 | 7.868 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.236 | 68.450 | 75.100 | 0 | 75.100 | 75.100 | 73.150 | 53.350 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 269.063 | 476.438 | 353.778 | 950 | 354.728 | 287.725 | 289.445 | 272.668 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 255.179 | 466.049 | 343.553 | 0 | 343.553 | 277.660 | 280.116 | 263.563 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 255.179 | 466.049 | 343.553 | 0 | 343.553 | 277.660 | 280.116 | 263.563 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 255.179 | 466.049 | 343.553 | 0 | 343.553 | 277.660 | 280.116 | 263.563 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -240.227 | -449.090 | -335.100 | 0 | -335.100 | -270.350 | -273.300 | -257.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr. | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.118 | -36.600 | -235.000 | -4.600 | -239.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.118 | -36.600 | -235.000 | -4.600 | -239.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.118 | -36.600 | -195.000 | -4.600 | -199.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -243.345 | -485.690 | -530.100 | -4.600 | -534.700 | -270.350 | -273.300 | -257.900 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 2110 | | | | | | | | | |
| E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 21110, 21113, 21115 Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zu Gliederungscode E 10. | | | | | | | | | |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21110, 21113, 21115 Verwendung von Spendenmitteln. Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 16.05.2024 und 11.07.2024. | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr. | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 40-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Pestalozzi | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.500,- Euro zur Anschaffung eines Warmhaltebehälters für die Mittagsverpflegung (gesetzliche Hygienevorgabe)</p> <p>Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 40-0226-02</p> <p>Referat 40, PC-Ausstattung</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 05.02.2024</p> | | | | | | | | | |
| Investition 40-0057-44 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Paul-Münch | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 2.100,- Euro zur Anschaffung eines Warmhaltebeckens für die Mittagsverpflegung an der Grundschule Paul-Münch (Einhaltung von Hygienestandards)</p> <p>Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 40-0226-02</p> <p>Referat 40, PC-Ausstattung</p> <p>Verfügung vom 07.05.2024</p> | | | | | | | | | |

Produkt 2112

Grundschulen mit GanztagsA

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Schulen | Leitung Referat 40 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen mit Ganztagsangebot. | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Nachfrageorientierte Sicherung die Ganztagschule ergänzender Betreuungsangebote - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsangebots - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 21121 | GS Geschwister-Scholl |
| | 21122 | GS Kotten |
| | 21123 | GS Hohenecken |
| | 21124 | GS Betzenberg |
| | 21125 | GS Fischerrück |
| | 21126 | GS Luitpold |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.183 | -2.065 | -1.769 | -200 | -1.969 | -1.673 | -1.666 | -1.600 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.640 | -2.150 | -2.150 | 0 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -4.652 | -4.215 | -3.919 | -200 | -4.119 | -3.823 | -3.816 | -3.750 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 105.490 | 119.605 | 129.750 | 0 | 129.750 | 133.000 | 136.300 | 139.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.080 | 74.400 | 145.900 | 200 | 146.100 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.798 | 7.684 | 6.943 | 0 | 6.943 | 4.623 | 3.847 | 3.633 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 53.901 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 30.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 210.268 | 244.689 | 325.593 | 200 | 325.793 | 207.023 | 209.547 | 199.783 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 205.616 | 240.474 | 321.674 | 0 | 321.674 | 203.200 | 205.731 | 196.033 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 205.616 | 240.474 | 321.674 | 0 | 321.674 | 203.200 | 205.731 | 196.033 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 205.616 | 240.474 | 321.674 | 0 | 321.674 | 203.200 | 205.731 | 196.033 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -193.021 | -214.860 | -314.900 | 0 | -314.900 | -198.650 | -201.950 | -192.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -1.309 | -44.000 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.309 | -44.000 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.309 | -44.000 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -194.330 | -258.860 | -314.900 | -4.400 | -319.300 | -198.650 | -201.950 | -192.400 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 2112 | | | | | | | | | |
| E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 21125 Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung zu Gliederungscode E 10 | | | | | | | | | |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21125 Verwendung von Spendenmitteln. Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 16.05.2024. | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 4.400,- Euro für die Ersatzbeschaffung einer defekten Industriespülmaschine für die Mittagsverpflegung; (Verfügung vom 07.03.2024) Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung</p> | | | | | | | | | |

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 21711 GY Burg

1. Nachtragshaushalt 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen | Verantwortliche Person(en) 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.526 | -683 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.930 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -8.457 | -2.183 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 80.308 | 101.935 | 106.850 | 0 | 106.850 | 109.550 | 112.300 | 115.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.444 | 16.500 | 27.000 | 3.800 | 30.800 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.169 | 2.381 | 3.393 | 0 | 3.393 | 3.135 | 2.913 | 1.494 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.758 | 20.850 | 20.850 | 0 | 20.850 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.679 | 141.666 | 158.093 | 3.800 | 161.893 | 134.285 | 136.813 | 138.194 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 104.222 | 139.483 | 156.093 | 3.800 | 159.893 | 132.285 | 134.813 | 136.194 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 104.222 | 139.483 | 156.093 | 3.800 | 159.893 | 132.285 | 134.813 | 136.194 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 104.222 | 139.483 | 156.093 | 3.800 | 159.893 | 132.285 | 134.813 | 136.194 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -99.651 | -139.050 | -152.700 | -3.800 | -156.500 | -129.150 | -131.900 | -134.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -6.214 | -200.000 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.214 | -200.000 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.214 | -200.000 | -4.500 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -105.865 | -339.050 | -157.200 | -3.800 | -161.000 | -129.150 | -131.900 | -134.700 |

Erläuterungen

Produkt 2171

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

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 17.05.2024

Ersatzbeschaffung einer Theke im Sekretariat (Versicherungsfall).

Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Versicherungsleistungen, welche bereits in 2023 eingegangen sind.

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 wurden folgende Produkte verändert:

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -492.985 | -260.741 | -321.926 | -290.300 | -612.226 | -319.400 | -320.350 | -321.350 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -699.490 | -684.650 | -694.650 | 0 | -694.650 | -694.650 | -694.650 | -694.600 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -229.270 | -285.750 | -324.150 | 0 | -324.150 | -324.150 | -324.150 | -324.150 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -70.669 | -45.760 | -47.660 | 0 | -47.660 | -47.650 | -47.650 | -47.350 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -9.855 | -11.290 | -11.600 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.502.269 | -1.288.191 | -1.399.986 | -290.300 | -1.690.286 | -1.397.450 | -1.398.400 | -1.399.050 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.127.802 | 4.026.290 | 4.401.600 | -21.500 | 4.380.100 | 4.511.000 | 4.624.150 | 4.739.400 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.762 | 642.560 | 553.160 | 7.000 | 560.160 | 553.160 | 553.160 | 549.660 |
| E 11 | - Abschreibungen | 22.007 | 21.017 | 18.567 | 0 | 18.567 | 9.657 | 8.884 | 7.910 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.774.700 | 5.204.800 | 6.260.000 | 479.850 | 6.739.850 | 6.253.000 | 6.848.000 | 6.977.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 779.736 | 650.630 | 752.430 | 304.800 | 1.057.230 | 745.810 | 747.430 | 738.280 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.030.007 | 10.545.297 | 11.985.757 | 770.150 | 12.755.907 | 12.072.627 | 12.781.624 | 13.012.250 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.527.739 | 9.257.106 | 10.585.771 | 479.850 | 11.065.621 | 10.675.177 | 11.383.224 | 11.613.200 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 9.527.739 | 9.257.106 | 10.585.771 | 479.850 | 11.065.621 | 10.675.177 | 11.383.224 | 11.613.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 511.504 | 440.700 | 480.650 | 0 | 480.650 | 480.650 | 480.650 | 480.650 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 10.039.243 | 9.697.806 | 11.066.421 | 479.850 | 11.546.271 | 11.155.827 | 11.863.874 | 12.093.850 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.074.676 | -10.010.360 | -11.058.630 | -479.850 | -11.538.480 | -11.167.010 | -11.877.330 | -12.107.430 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.898 | -7.700 | -33.400 | -6.500 | -39.900 | -7.700 | -7.700 | -7.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.791 | -7.700 | -33.400 | -6.500 | -39.900 | -7.700 | -7.700 | -7.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.791 | -7.700 | -33.400 | -6.500 | -39.900 | -7.700 | -7.700 | -7.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.078.468 | -10.018.060 | -11.092.030 | -486.350 | -11.578.380 | -11.174.710 | -11.885.030 | -12.114.430 |

Produkt 2510

Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25101 Wissensch. Museen (T-Z-Museum, Wadgasserhof)
- 25102 USt. Wissenschaftliche Museen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|---|---|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.032 | -2.000 | -3.000 | -161.500 | -164.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.379 | -10.850 | -10.850 | 0 | -10.850 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -63 | -48 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3 | -12.898 | -13.900 | -161.500 | -175.400 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 386.906 | 443.270 | 422.300 | 0 | 422.300 | 432.750 | 443.750 | 454.800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.399 | 8.000 | 11.550 | 0 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 8.050 |
| E 11 | - Abschreibungen | 843 | 843 | 843 | 0 | 843 | 793 | 769 | 769 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.673 | 18.900 | 20.600 | 161.500 | 182.100 | 30.600 | 30.600 | 20.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 402.821 | 471.013 | 455.293 | 161.500 | 616.793 | 475.693 | 486.669 | 484.219 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 402.824 | 458.115 | 441.393 | 0 | 441.393 | 461.793 | 472.769 | 470.319 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 402.824 | 458.115 | 441.393 | 0 | 441.393 | 461.793 | 472.769 | 470.319 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 402.824 | 458.115 | 441.393 | 0 | 441.393 | 461.793 | 472.769 | 470.319 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -398.266 | -375.132 | -440.550 | 0 | -440.550 | -461.000 | -472.000 | -469.550 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -398.169 | -375.132 | -440.550 | 0 | -440.550 | -461.000 | -472.000 | -469.550 |

Erläuterungen

Produkt 2510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25101

Deckung (Zuweisungen und Kostenbeteiligung) der Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25101

Mittelbereitstellung vom 28.02.2024 (Beschluss HuFA vom 26.02.2024) zur Durchführung der Ausstellung "Neuland - 200 Jahre deutsche Auswanderung nach Brasilien". Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 02.

Kostenträger 25102- USt. Wissenschaftliche Museen

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

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

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

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

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Kultur | Leitung Referat 41 | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauevolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen.</p> <p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Aufgabe | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -101.245 | -69.500 | -74.500 | 0 | -74.500 | -74.500 | -74.500 | -74.500 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.519 | -11.200 | -11.200 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -160.433 | -161.950 | -201.950 | 0 | -201.950 | -201.950 | -201.950 | -201.950 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.121 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -216 | -60 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -278.535 | -242.760 | -287.900 | 0 | -287.900 | -287.900 | -287.900 | -287.900 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 265.205 | 244.150 | 306.850 | -8.600 | 298.250 | 314.500 | 322.350 | 330.400 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.068 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 410.510 | 390.950 | 452.900 | 0 | 452.900 | 437.900 | 437.900 | 437.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 686.004 | 636.300 | 760.950 | -8.600 | 752.350 | 753.600 | 761.450 | 769.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 407.469 | 393.540 | 473.050 | -8.600 | 464.450 | 465.700 | 473.550 | 481.600 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 407.469 | 393.540 | 473.050 | -8.600 | 464.450 | 465.700 | 473.550 | 481.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 53.195 | 52.800 | 54.700 | 0 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 460.665 | 446.340 | 527.750 | -8.600 | 519.150 | 520.400 | 528.250 | 536.300 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -425.729 | -513.290 | -514.150 | 8.600 | -505.550 | -521.800 | -529.650 | -537.700 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -425.729 | -513.290 | -514.150 | 8.600 | -505.550 | -521.800 | -529.650 | -537.700 |

Erläuterungen

Produkt 2620

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 26202

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 2810 (Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen), Gliederungscode E 14.

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 ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie | |
|---|---|
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur | Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 41 |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Unterricht im Rahmen des rheinland-pfälzischen Ganztagschulkonzeptes und Kindertagesstättenkonzeptes ist dabei ein wichtiger Bestandteil und stützt den Anspruch, hochwertige kulturelle Bildungsangebote allen zugänglich zu machen.</p> <p>Aktuell haben ca. 2.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Unterricht an der Musikschule. Sie werden von 84 Lehrkräften unterrichtet und betreut.</p> |
| Auftragsgrundlage | Beschluss des Stadtrates |
| Allgemeine Ziele | Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Maßnahme von Musikunterricht in Kitas und im Rahmen der Ganztagschulen sowie Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Institutionen sollen ausgebaut werden. |
| Zugeordnete Kostenträger | 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -335.829 | -130.000 | -173.400 | -113.800 | -287.200 | -174.300 | -175.250 | -176.250 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -632.121 | -600.000 | -615.000 | 0 | -615.000 | -615.000 | -615.000 | -615.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -6.250 | -4.650 | 0 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.273 | -11.900 | -11.800 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.500 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1.769 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -982.992 | -748.228 | -804.850 | -113.800 | -918.650 | -805.750 | -806.700 | -807.400 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.779.471 | 1.609.395 | 1.801.250 | 0 | 1.801.250 | 1.846.200 | 1.892.500 | 1.939.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.739 | 65.510 | 57.860 | 0 | 57.860 | 57.860 | 57.860 | 57.860 |
| E 11 | - Abschreibungen | 100 | 100 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 203.443 | 44.720 | 51.670 | 113.800 | 165.470 | 51.670 | 51.670 | 51.670 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.022.753 | 1.719.725 | 1.910.870 | 113.800 | 2.024.670 | 1.955.730 | 2.002.030 | 2.049.280 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.039.761 | 971.497 | 1.106.020 | 0 | 1.106.020 | 1.149.980 | 1.195.330 | 1.241.880 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.039.761 | 971.497 | 1.106.020 | 0 | 1.106.020 | 1.149.980 | 1.195.330 | 1.241.880 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 161.282 | 143.500 | 156.100 | 0 | 156.100 | 156.100 | 156.100 | 156.100 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.201.042 | 1.114.997 | 1.262.120 | 0 | 1.262.120 | 1.306.080 | 1.351.430 | 1.397.980 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.308.538 | -1.384.152 | -1.261.830 | 0 | -1.261.830 | -1.305.880 | -1.351.230 | -1.397.780 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.308.538 | -1.384.152 | -1.261.830 | 0 | -1.261.830 | -1.305.880 | -1.351.230 | -1.397.780 |

Erläuterungen

Produkt 2630

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

Deckung (Bundeszuweisung) der Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

Mittelbereitstellung vom 06.02.2024 (HuFA-Beschluss vom 05.02.2024) zur Durchführung von Projekten mit i.d.R. bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen im Rahmen des Programms "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

Kostenträger 26302- BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 USt. Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Kultur | Leitung Referat 41 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Neben der Jugendkulturmeile beinhaltet das Produkt "Sonstige Volksbildung" auch die Abwicklung des städtischen Zuschusses an die Volkshochschule Kaiserslautern e.V.</p> | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>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.</p> <p>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 Persönlichkeits- entwicklung junger Menschen. Ohne Leistungsdruck und äußere Zwänge finden Kinder und Jugendliche einen idealen Ausgleich für die leistungsorientierten Tätigkeiten und Zwänge im Alltag.</p> <p>Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage, weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 27311 | USt. Jugendkulturmeile |
| | 27313 | Volkshochschule |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -4.292 | -2.500 | -4.000 | -7.000 | -11.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -477 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -59 | -48 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -5.415 | -3.148 | -4.650 | -7.000 | -11.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 15.902 | 14.630 | 15.450 | 0 | 15.450 | 15.850 | 16.250 | 16.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.791 | 950 | 950 | 7.000 | 7.950 | 950 | 950 | 950 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 722.337 | 563.000 | 695.000 | 0 | 695.000 | 695.000 | 695.000 | 695.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.060 | 2.150 | 3.650 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 741.090 | 580.730 | 715.050 | 7.000 | 722.050 | 715.450 | 715.850 | 716.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 735.675 | 577.582 | 710.400 | 0 | 710.400 | 710.800 | 711.200 | 711.550 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 735.675 | 577.582 | 710.400 | 0 | 710.400 | 710.800 | 711.200 | 711.550 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 735.675 | 577.582 | 710.400 | 0 | 710.400 | 710.800 | 711.200 | 711.550 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -735.598 | -576.782 | -710.400 | 0 | -710.400 | -710.800 | -711.200 | -711.550 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -735.598 | -576.782 | -710.400 | 0 | -710.400 | -710.800 | -711.200 | -711.550 |

Erläuterungen

Produkt 2731

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

Deckung (Spenden) der Bereitstellung auf dem Gliederungscode E 10.

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

Verwendung von Spendenmitteln zur Durchführung des Projekts "Creat II - Erfolgserlebnisse durch kreative Aktivierung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen".

Mittelbereitstellung vom 02.02.2024.

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
- 27332 Ehrenamt

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt | | |
|---|---|-------------------------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Stabsstelle Bildung und Ehrenamt | Leitung Stabsstelle II.2 | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| Allgemeine Ziele | <p>Lokale Akteur:innen vernetzen, Bürger:innen informieren und vermitteln, bestehende Bildungs- und Engagementangebote transparent darstellten und in der Öffentlichkeit sichtbar machen.</p> <p>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".</p> <p>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.</p> | |
| Zugeordnete Kostenträger | 27331 | Bildungsbüro (bis 31.12.2024) |
| | 27332 | Ehrenamt (bis 31.12.2024) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -21.144 | -13.000 | -25.000 | -8.000 | -33.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -21.145 | -13.000 | -25.000 | -8.000 | -33.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 131.495 | 158.555 | 165.900 | 0 | 165.900 | 170.000 | 174.300 | 178.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.016 | 300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.471 | 21.050 | 31.200 | 8.000 | 39.200 | 29.580 | 31.200 | 31.200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 139.981 | 179.905 | 198.600 | 8.000 | 206.600 | 201.080 | 207.000 | 211.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 118.837 | 166.905 | 173.600 | 0 | 173.600 | 176.080 | 182.000 | 186.300 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 118.837 | 166.905 | 173.600 | 0 | 173.600 | 176.080 | 182.000 | 186.300 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 118.837 | 166.905 | 173.600 | 0 | 173.600 | 176.080 | 182.000 | 186.300 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -115.928 | -43.410 | -173.600 | 0 | -173.600 | -176.080 | -182.000 | -186.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -115.928 | -43.410 | -173.600 | 0 | -173.600 | -176.080 | -182.000 | -186.300 |

Erläuterungen

Produkt 2733

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27331

Deckung (Landeszuweisung) der Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27331

Einrichtung eines Pop-Up-Stores "Lautrer Demokratieladen" für die Zeit vom 08.03.2024 bis 20.03.2024. Mittelbereitstellung vom 09.01.2024. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 02.

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
- 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 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 andee Artefakte, Speisen und Getränke sowie Geschenkartikel an, deren Verkaufserlöse zum Teil karitativen Zwecken zu Gute kommen.</p> <p>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.</p> <p>Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Innerstädtische Nutzung: Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte.</p> |

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst. | | |
| | <p>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.</p> | |
| Auftragsgrundlage | Stadratsbeschluss | |
| Allgemeine Ziele | <p>Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler*innen und Kulturinitiativen. Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler*innen der Region ein Auftrittsforum bieten, Räume für experimentelle Kulturdarbietungen schaffen, viele Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern zu einem Gesamtprogramm vernetzen, Kaiserslautern mit einem kulturellen Top-Event überregional als Kulturstadt attraktivieren. Kulturmarkt vor Weihnachten: Darbietung kunsthandwerklicher Produkte aus der Region Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz, Unterstützung karitativer Zwecke mit dem Verkauf kunsthandwerklicher Artefakten. Fruchthalle: Ziel ist die Optimierung der Auslastung der Fruchthalle bei gleichzeitiger Wahrnehmung des Zweckes, der Förderung von Kultur. Sonstige Kulturveranstaltungen: Förderung der Kultur, Erwirtschaftung höherer Erträge, Ergänzung der aufenden, verstetigten Kulturprogramme um aktuelle Zusatzangebote - je nach Bedarf, Möglichkeiten und aktuellen Prioritäten; Förderung der regionalen Künstler*innen sowie Kulturinitiativen.</p> | |
| 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- |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst. | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -35.506 | -40.741 | -39.026 | 0 | -39.026 | -35.600 | -35.600 | -35.600 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -33.024 | -43.600 | -38.600 | 0 | -38.600 | -38.600 | -38.600 | -38.600 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -58.834 | -104.600 | -104.600 | 0 | -104.600 | -104.600 | -104.600 | -104.600 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -44.567 | -33.810 | -35.810 | 0 | -35.810 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -518 | -1.056 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -172.449 | -223.807 | -219.336 | 0 | -219.336 | -215.900 | -215.900 | -215.900 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 613.121 | 516.515 | 613.150 | -12.900 | 600.250 | 628.400 | 644.050 | 660.200 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.784 | 382.100 | 304.650 | 0 | 304.650 | 304.650 | 304.650 | 304.650 |
| E 11 | - Abschreibungen | 17.187 | 16.197 | 14.331 | 0 | 14.331 | 8.541 | 8.085 | 7.111 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.043.142 | 4.641.800 | 5.565.000 | 479.850 | 6.044.850 | 5.558.000 | 6.153.000 | 6.282.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 101.679 | 136.650 | 147.750 | 21.500 | 169.250 | 147.750 | 147.750 | 148.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.938.913 | 5.693.262 | 6.644.881 | 488.450 | 7.133.331 | 6.647.341 | 7.257.535 | 7.402.561 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.766.464 | 5.469.455 | 6.425.545 | 488.450 | 6.913.995 | 6.431.441 | 7.041.635 | 7.186.661 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.766.464 | 5.469.455 | 6.425.545 | 488.450 | 6.913.995 | 6.431.441 | 7.041.635 | 7.186.661 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 205.607 | 161.200 | 177.300 | 0 | 177.300 | 177.300 | 177.300 | 177.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 5.972.070 | 5.630.655 | 6.602.845 | 488.450 | 7.091.295 | 6.608.741 | 7.218.935 | 7.363.961 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.941.982 | -5.754.454 | -6.613.090 | -488.450 | -7.101.540 | -6.619.840 | -7.231.990 | -7.377.140 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst. | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.898 | -7.700 | -33.400 | -6.500 | -39.900 | -7.700 | -7.700 | -7.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.898 | -7.700 | -33.400 | -6.500 | -39.900 | -7.700 | -7.700 | -7.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.898 | -7.700 | -33.400 | -6.500 | -39.900 | -7.700 | -7.700 | -7.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.945.880 | -5.762.154 | -6.646.490 | -494.950 | -7.141.440 | -6.627.540 | -7.239.690 | -7.384.140 |

Erläuterungen

Produkt 2810

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 28102, 28103, 28105

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 30.07.2024 im Gliederungscode E 14.

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

Spitzabrechnung des Betriebskostenzuschusses an das Pfalztheater Kaiserslautern für das Jahr 2023. Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 26.06.2024.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28105

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 30.07.2024 zur Einstellung externer Ordnungskräfte für die Veranstaltungen in der Fruchthalle.

Die Deckung der Mittelbereitstellung erfolgt in Abstimmung mit Referat Personal durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen in den Produkten 2620 (Konzerte der Stadt Kaiserslautern) und 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen).

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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

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.

| Investition 65-0159-08 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fruchthalle Ref | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 6.500,- Euro für die Ersatzbeschaffung eines Reinigungsautomaten; Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparungen bei der Investitionsnummer 65-0056-04 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Abt. 65.1); Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 11.07.2024</p> | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 wurden folgende Produkte verändert:

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3116 Erstattungen an Krankenkassen
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -114.860 | -5.032.306 | -721 | 0 | -721 | -511 | -208 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -54.805.149 | -61.644.500 | -60.000.000 | -19.761.450 | -79.761.450 | -60.500.000 | -61.000.000 | -61.500.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.076.171 | -1.903.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.202.334 | -250.681 | -3.900.000 | 0 | -3.900.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | -3.900.000 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -178.364 | -6.783 | -31.900 | 0 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -61.378.658 | -68.837.270 | -65.932.621 | -19.761.450 | -85.694.071 | -66.432.411 | -66.932.108 | -67.431.900 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.864.210 | 11.983.910 | 11.213.050 | 0 | 11.213.050 | 11.471.910 | 11.761.220 | 12.056.130 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.843.134 | 5.237.700 | 3.642.200 | 3.415.000 | 7.057.200 | 3.642.200 | 3.642.200 | 3.642.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 15.356 | 14.653 | 10.242 | 0 | 10.242 | 5.779 | 2.638 | 1.251 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 168.775 | 2.757.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 93.230.997 | 94.404.800 | 102.000.000 | 20.065.000 | 122.065.000 | 102.500.000 | 103.000.000 | 103.500.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.458.950 | 2.709.800 | 3.009.700 | 250.000 | 3.259.700 | 3.009.700 | 3.009.700 | 3.009.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.581.421 | 117.107.863 | 120.015.192 | 23.730.000 | 143.745.192 | 120.769.589 | 121.555.758 | 122.349.281 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.202.764 | 48.270.593 | 54.082.571 | 3.968.550 | 58.051.121 | 54.337.178 | 54.623.650 | 54.917.381 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 48.202.764 | 48.270.593 | 54.082.571 | 3.968.550 | 58.051.121 | 54.337.178 | 54.623.650 | 54.917.381 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 48.202.764 | 48.270.593 | 54.082.571 | 3.968.550 | 58.051.121 | 54.337.178 | 54.623.650 | 54.917.381 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48.263.659 | -46.670.266 | -54.073.050 | -3.968.550 | -58.041.600 | -54.331.910 | -54.621.220 | -54.916.130 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -48.263.659 | -46.685.766 | -54.073.050 | -3.968.550 | -58.041.600 | -54.331.910 | -54.621.220 | -54.916.130 |

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -359.157 | -463.000 | -319.500 | -30.500 | -350.000 | -319.500 | -319.500 | -319.500 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.879 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -55.784 | -546 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -422.821 | -463.595 | -340.500 | -30.500 | -371.000 | -340.500 | -340.500 | -340.500 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 388.743 | 511.480 | 367.900 | 0 | 367.900 | 376.850 | 386.200 | 396.250 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.333.456 | 2.337.000 | 2.536.000 | 300.000 | 2.836.000 | 2.536.000 | 2.536.000 | 2.536.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.019 | 10.500 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.738.267 | 2.859.080 | 2.918.200 | 300.000 | 3.218.200 | 2.927.150 | 2.936.500 | 2.946.550 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.315.446 | 2.395.485 | 2.577.700 | 269.500 | 2.847.200 | 2.586.650 | 2.596.000 | 2.606.050 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.315.446 | 2.395.485 | 2.577.700 | 269.500 | 2.847.200 | 2.586.650 | 2.596.000 | 2.606.050 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.315.446 | 2.395.485 | 2.577.700 | 269.500 | 2.847.200 | 2.586.650 | 2.596.000 | 2.606.050 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.257.626 | -2.329.725 | -2.577.700 | -269.500 | -2.847.200 | -2.586.650 | -2.596.000 | -2.606.050 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.257.626 | -2.329.725 | -2.577.700 | -269.500 | -2.847.200 | -2.586.650 | -2.596.000 | -2.606.050 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3110 | | | | | | | | | |
| <p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31101 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31101 Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. Eine Refinanzierung erfolgt nur in den wenigen Fällen, in denen das Land aufgrund stationärer Leistungen der Hilfe zur Pflege zuständig ist. Die Erstattungsquote beträgt in diesen Fällen 50 %.</p> | | | | | | | | | |

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| 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 SBG 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -17.418.416 | -17.790.000 | -19.290.000 | -6.000.000 | -25.290.000 | -19.290.000 | -19.290.000 | -19.290.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.618 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -7.189 | -842 | -2.350 | 0 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -17.442.222 | -17.790.894 | -19.292.350 | -6.000.000 | -25.292.350 | -19.292.350 | -19.292.350 | -19.292.350 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 921.686 | 751.830 | 1.502.650 | 0 | 1.502.650 | 1.540.250 | 1.579.250 | 1.619.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 17.436.532 | 17.839.000 | 20.012.000 | 6.000.000 | 26.012.000 | 20.012.000 | 20.012.000 | 20.012.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.267 | 9.550 | 15.550 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.373.555 | 18.600.380 | 21.530.200 | 6.000.000 | 27.530.200 | 21.567.800 | 21.606.800 | 21.646.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 931.333 | 809.486 | 2.237.850 | 0 | 2.237.850 | 2.275.450 | 2.314.450 | 2.354.350 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 931.333 | 809.486 | 2.237.850 | 0 | 2.237.850 | 2.275.450 | 2.314.450 | 2.354.350 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 931.333 | 809.486 | 2.237.850 | 0 | 2.237.850 | 2.275.450 | 2.314.450 | 2.354.350 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -955.028 | -845.346 | -2.237.850 | 0 | -2.237.850 | -2.275.450 | -2.314.450 | -2.354.350 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -955.028 | -845.346 | -2.237.850 | 0 | -2.237.850 | -2.275.450 | -2.314.450 | -2.354.350 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3111 | | | | | | | | | |
| <p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31111 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31111 Überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Grundsicherung bei Alter und Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. Im Rahmen der Erstattung gem. § 46a SGB XII werden die Aufwendungen quartalsweise zur 100 % vom Bund erstattet.</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31141 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

1. Nachtragshaushalt 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales | Verantwortliche Person(en) 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) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -2.742.565 | -4.325.000 | -4.425.000 | 0 | -4.425.000 | -4.425.000 | -4.425.000 | -4.425.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.260 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -63.465 | -832 | -1.550 | 0 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2.819.290 | -4.325.963 | -4.426.550 | 0 | -4.426.550 | -4.426.550 | -4.426.550 | -4.426.550 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 827.518 | 1.174.390 | 831.350 | 0 | 831.350 | 851.900 | 873.900 | 895.800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.149.954 | 9.281.000 | 9.459.000 | 1.300.000 | 10.759.000 | 9.459.000 | 9.459.000 | 9.459.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.627 | 18.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.990.170 | 10.473.590 | 10.303.350 | 1.300.000 | 11.603.350 | 10.323.900 | 10.345.900 | 10.367.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.170.880 | 6.147.627 | 5.876.800 | 1.300.000 | 7.176.800 | 5.897.350 | 5.919.350 | 5.941.250 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.170.880 | 6.147.627 | 5.876.800 | 1.300.000 | 7.176.800 | 5.897.350 | 5.919.350 | 5.941.250 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 5.170.880 | 6.147.627 | 5.876.800 | 1.300.000 | 7.176.800 | 5.897.350 | 5.919.350 | 5.941.250 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.424.089 | -5.902.767 | -5.876.800 | -1.300.000 | -7.176.800 | -5.897.350 | -5.919.350 | -5.941.250 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.424.089 | -5.902.767 | -5.876.800 | -1.300.000 | -7.176.800 | -5.897.350 | -5.919.350 | -5.941.250 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3114 | | | | | | | | | |
| E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31141 | | | | | | | | | |
| <p>Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Mehraufwendungen sind bedingt durch die Kostensteigerung innerhalb der Hilfeart. Ursache sind die gestiegenen Personalkosten (ambulant wie stationär) und die stark erhöhten Pflegesätze bei stationären Hilfen. In der häuslichen Pflege Fallzahlsteigerung um 20 %. Im Bereich der häuslichen Pflege gibt es keine Kostenerstattung und daher keine Refinanzierung.</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3116

Erstattungen an Krankenkassen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31161 Erstattungen an Krankenkassen für Kostenübernahme
Behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Soziales | Leitung Referat 50 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | § 264 SGB V | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 31161 | Erstattungen an Krankenkassen für Kostübernahme Behandlung (§264 Abs. 7 SGB XII) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -140.684 | -2.500 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -49 | 0 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -141.353 | -2.500 | -50.150 | -50.000 | -100.150 | -50.150 | -50.150 | -50.150 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.253 | 0 | 90.900 | 0 | 90.900 | 93.200 | 95.550 | 98.050 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 357.499 | 1.550.000 | 1.050.000 | 1.450.000 | 2.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 384.752 | 1.550.000 | 1.140.900 | 1.450.000 | 2.590.900 | 1.143.200 | 1.145.550 | 1.148.050 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 243.400 | 1.547.500 | 1.090.750 | 1.400.000 | 2.490.750 | 1.093.050 | 1.095.400 | 1.097.900 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 243.400 | 1.547.500 | 1.090.750 | 1.400.000 | 2.490.750 | 1.093.050 | 1.095.400 | 1.097.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 243.400 | 1.547.500 | 1.090.750 | 1.400.000 | 2.490.750 | 1.093.050 | 1.095.400 | 1.097.900 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -248.701 | -1.547.500 | -1.090.750 | -1.400.000 | -2.490.750 | -1.093.050 | -1.095.400 | -1.097.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -248.701 | -1.547.500 | -1.090.750 | -1.400.000 | -2.490.750 | -1.093.050 | -1.095.400 | -1.097.900 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3116 | | | | | | | | | |
| <p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31161 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31161 Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Kostenerstattungen an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V. Die Aufwendungen werden aufgrund der in 2024 erfolgten Abrechnung von Kosten des Jahres 2022 erforderlich. Die Aufwendungen können lediglich in der Trägerschaft des Landes zu 50 % erstattet werden, wenn Leistungen der Hilfe zur Pflege stationär erbracht werden.</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3122

Leistungen zu 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)

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Soziales | Leitung Referat 50 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>Kosten für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind. Darin enthalten sind auch die Kosten zum Erhalt einer Wohnung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten oder Mietkautionen.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | §§ 6, 22, 28 Sozialgesetzbuch II (SGB II) | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 31221 | Bildung und Teilhabe § 28 (SGB II) |
| | 31222 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -15.908.986 | -900.000 | -18.133.500 | -5.600.000 | -23.733.500 | -18.133.500 | -18.133.500 | -18.133.500 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.771.032 | 0 | -3.800.000 | 0 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -19.680.018 | -900.000 | -21.933.500 | -5.600.000 | -27.533.500 | -21.933.500 | -21.933.500 | -21.933.500 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 23.522.765 | 900.000 | 25.876.100 | 8.000.000 | 33.876.100 | 25.988.600 | 25.488.600 | 25.988.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.523.018 | 900.000 | 28.410.100 | 8.000.000 | 36.410.100 | 28.522.600 | 28.022.600 | 28.522.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.843.000 | 0 | 6.476.600 | 2.400.000 | 8.876.600 | 6.589.100 | 6.089.100 | 6.589.100 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.843.000 | 0 | 6.476.600 | 2.400.000 | 8.876.600 | 6.589.100 | 6.089.100 | 6.589.100 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.843.000 | 0 | 6.476.600 | 2.400.000 | 8.876.600 | 6.589.100 | 6.089.100 | 6.589.100 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.935.310 | 0 | -6.476.600 | -2.400.000 | -8.876.600 | -6.589.100 | -6.089.100 | -6.589.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.935.310 | 0 | -6.476.600 | -2.400.000 | -8.876.600 | -6.589.100 | -6.089.100 | -6.589.100 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3122 | | | | | | | | | |
| <p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31222 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31222 Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bürgergeld). nach dem SGB II. Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. Im Rahmen der Erstattungen gem. § 46 SGB II werden die Aufwendungen monatlich in Höhe von ca. 70 % vom Bund erstattet.</p> | | | | | | | | | |

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)

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | |
| Referat Soziales | | |
| Verantwortliche Person(en) | | |
| Kurzbeschreibung | | |
| <p>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 Regelbearfsstufen. 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.</p> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | | |
| 31311 | | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) |
| 31312 | | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) |
| 31313 | | Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) |
| 31314 | | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) |
| 31315 | | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -3.898.784 | -1.945.000 | -2.545.000 | -7.279.950 | -9.824.950 | -2.545.000 | -2.545.000 | -2.545.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.652 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -1.628 | -108 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -3.908.064 | -1.945.155 | -2.545.600 | -7.279.950 | -9.825.550 | -2.545.600 | -2.545.600 | -2.545.600 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 351.510 | 249.185 | 341.150 | 0 | 341.150 | 349.650 | 358.500 | 367.550 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.938 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.345.687 | 2.637.000 | 3.635.000 | 755.000 | 4.390.000 | 3.135.000 | 3.135.000 | 3.135.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.437 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.729.571 | 2.908.685 | 4.000.150 | 755.000 | 4.755.150 | 3.508.650 | 3.517.500 | 3.526.550 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 821.508 | 963.530 | 1.454.550 | -6.524.950 | -5.070.400 | 963.050 | 971.900 | 980.950 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 821.508 | 963.530 | 1.454.550 | -6.524.950 | -5.070.400 | 963.050 | 971.900 | 980.950 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 821.508 | 963.530 | 1.454.550 | -6.524.950 | -5.070.400 | 963.050 | 971.900 | 980.950 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -816.899 | -1.017.075 | -1.454.550 | 6.524.950 | 5.070.400 | -963.050 | -971.900 | -980.950 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -816.899 | -1.017.075 | -1.454.550 | 6.524.950 | 5.070.400 | -963.050 | -971.900 | -980.950 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3131 | | | | | | | | | |
| E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31312 | | | | | | | | | |
| Einmalige Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme i.H.v. rd. 7.279.950 Euro. | | | | | | | | | |
| E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31312 | | | | | | | | | |
| Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Bedingt durch die Erhöhung des Regelsatzes um 61 Euro pro Monat und Haushaltsvorstand steigende Kosten der Unterkunft und steigende Fallzahlen. | | | | | | | | | |
| Die Deckung erfolgt durch die Sonderzahlung auf dem Gliederungscode E 03. | | | | | | | | | |

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|------------------------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.073.321 | 3.990.000 | 500.000 | 3.415.000 | 3.915.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.836 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.081.232 | 3.990.000 | 510.000 | 3.415.000 | 3.925.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.081.232 | 3.990.000 | 510.000 | 3.415.000 | 3.925.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.081.232 | 3.990.000 | 510.000 | 3.415.000 | 3.925.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.081.232 | 3.990.000 | 510.000 | 3.415.000 | 3.925.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.867.601 | -3.990.000 | -510.000 | -3.415.000 | -3.925.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.867.601 | -3.990.000 | -510.000 | -3.415.000 | -3.925.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |

Erläuterungen

Produkt 3132

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31321

Betreuung der Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Kaiserslautern. Neben den Flüchtlingen aus der Ukraine wird eine steigende Zahl an Asylbewerbern durch externe Dienstleister betreut.
Mittelbereitstellung vom 12.03.2024 nach erfolgtem Stadtratsbeschluss vom 11.03.2024.

Die Deckung der Mittelbereitstellung erfolgt durch die Sonderzahlung für die kommunale Fluchtaufnahme auf dem Produkt 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge).

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

1. Nachtragshaushalt 2024

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales | Verantwortliche Person(en) |
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.073.376 | -1.900.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -208 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -22 | -550 | -550 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2.073.606 | -1.900.556 | -2.000.550 | 0 | -2.000.550 | -2.000.550 | -2.000.550 | -2.000.550 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.084 | 7.600 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 3.350 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.576 | 997.400 | 602.600 | 0 | 602.600 | 602.600 | 602.600 | 602.600 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 105.979 | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.337.078 | 2.543.450 | 2.860.000 | 250.000 | 3.110.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.077.717 | 3.568.450 | 3.565.750 | 250.000 | 3.815.750 | 3.565.800 | 3.565.850 | 3.565.950 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.004.111 | 1.667.894 | 1.565.200 | 250.000 | 1.815.200 | 1.565.250 | 1.565.300 | 1.565.400 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.004.111 | 1.667.894 | 1.565.200 | 250.000 | 1.815.200 | 1.565.250 | 1.565.300 | 1.565.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.004.111 | 1.667.894 | 1.565.200 | 250.000 | 1.815.200 | 1.565.250 | 1.565.300 | 1.565.400 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -763.040 | -1.670.054 | -1.565.200 | -250.000 | -1.815.200 | -1.565.250 | -1.565.300 | -1.565.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -763.040 | -1.670.054 | -1.565.200 | -250.000 | -1.815.200 | -1.565.250 | -1.565.300 | -1.565.400 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3133 | | | | | | | | | |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 31331 | | | | | | | | | |
| Anmietung weiterer Unterkünfte zur Unterbringung von Asylsuchenden in Kaiserslautern. Mittelbereitstellung vom 13.12.2023 nach Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2023. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft. | | | | | | | | | |

Produkt 3160

Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 31601 Verwaltung der Eingliederungshilfe

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Soziales | Leitung Referat 50 | |
| | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen zur Sozialen Teilhabe <p>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.</p> | |
| | | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 31601 | Verwaltung der Eingliederungshilfe |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -6.964.123 | -12.000.000 | -14.000.000 | -800.000 | -14.800.000 | -14.500.000 | -15.000.000 | -15.500.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -137 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -7.021.953 | -12.000.000 | -14.001.200 | -800.000 | -14.801.200 | -14.501.200 | -15.001.200 | -15.501.200 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 401.847 | 10.000 | 1.507.900 | 0 | 1.507.900 | 1.545.650 | 1.584.800 | 1.624.450 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 101.655 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.273 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 505.774 | 103.300 | 1.629.200 | 0 | 1.629.200 | 1.666.950 | 1.706.100 | 1.745.750 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.516.179 | -11.896.700 | -12.372.000 | -800.000 | -13.172.000 | -12.834.250 | -13.295.100 | -13.755.450 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.516.179 | -11.896.700 | -12.372.000 | -800.000 | -13.172.000 | -12.834.250 | -13.295.100 | -13.755.450 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.516.179 | -11.896.700 | -12.372.000 | -800.000 | -13.172.000 | -12.834.250 | -13.295.100 | -13.755.450 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -517.862 | 11.896.700 | 12.372.000 | 800.000 | 13.172.000 | 12.834.250 | 13.295.100 | 13.755.450 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -517.862 | 11.896.700 | 12.372.000 | 800.000 | 13.172.000 | 12.834.250 | 13.295.100 | 13.755.450 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3160 | | | | | | | | | |
| E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31601 | | | | | | | | | |
| Deckung der Mittelbereitstellung im Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX), Gliederungscode E 13. | | | | | | | | | |

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 Leistg. Z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn. U. Fähigk. (§113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX) | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Soziales | Leitung Referat 50 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um den behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. | |
| <hr/> | | |
| <hr/> | | |
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -484.696 | -510.000 | -535.000 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 | -535.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -484.696 | -510.000 | -535.000 | 0 | -535.000 | -535.000 | -535.000 | -535.000 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 21.716.193 | 19.837.500 | 24.738.600 | 2.000.000 | 26.738.600 | 25.738.600 | 26.738.600 | 26.738.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.716.193 | 19.837.500 | 24.738.600 | 2.000.000 | 26.738.600 | 25.738.600 | 26.738.600 | 26.738.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 21.231.497 | 19.327.500 | 24.203.600 | 2.000.000 | 26.203.600 | 25.203.600 | 26.203.600 | 26.203.600 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 21.231.497 | 19.327.500 | 24.203.600 | 2.000.000 | 26.203.600 | 25.203.600 | 26.203.600 | 26.203.600 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 21.231.497 | 19.327.500 | 24.203.600 | 2.000.000 | 26.203.600 | 25.203.600 | 26.203.600 | 26.203.600 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.762.358 | -19.327.500 | -24.203.600 | -2.000.000 | -26.203.600 | -25.203.600 | -26.203.600 | -26.203.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX) | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.762.358 | -19.327.500 | -24.203.600 | -2.000.000 | -26.203.600 | -25.203.600 | -26.203.600 | -26.203.600 |

Erläuterungen

Produkt 3164

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31642

Mittelbereitstellung zur Erfüllung von Pflichtaufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Die Mehraufwendungen sind bedingt durch die Kostensteigerung innerhalb der Hilfen. Ursache sind die gestiegenen Personalkosten (ambulant wie stationär) und die stark erhöhten Pflegesätze bei stationären Hilfen.

Eine teilweise Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Gliederungscode E 03 im Produkt 3160 (Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX).

Produkt 3520

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35201 Bildung und Teilhabe mit Kinderzuschlag
- 35202 Bildung und Teilhabe mit Wohngeld

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|---|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -1.354 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.354 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.456 | 14.630 | 46.300 | 0 | 46.300 | 45.322 | 46.508 | 47.594 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 226.127 | 140.000 | 240.000 | 260.000 | 500.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 244.637 | 154.630 | 286.300 | 260.000 | 546.300 | 285.322 | 286.508 | 287.594 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 243.282 | 152.630 | 284.300 | 259.000 | 543.300 | 283.322 | 284.508 | 285.594 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 243.282 | 152.630 | 284.300 | 259.000 | 543.300 | 283.322 | 284.508 | 285.594 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 243.282 | 152.630 | 284.300 | 259.000 | 543.300 | 283.322 | 284.508 | 285.594 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -239.000 | -148.880 | -284.300 | -259.000 | -543.300 | -283.322 | -284.508 | -285.594 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKG | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -239.000 | -148.880 | -284.300 | -259.000 | -543.300 | -283.322 | -284.508 | -285.594 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3520 | | | | | | | | | |
| <p>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 35202 E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 35202 Mittelbereitstellung zur Erfüllung der Pflichtaufgaben im Rahmen von Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKG). Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Erhöhung der Pauschale für die einzelnen Hilfen und steigende Fallzahlen aufgrund der Erhöhung des Wohngeldes. Eine Kostenerstattung gibt es in diesem Rechtsbereich nicht. Eine geringfügige Deckung erfolgt über den Gliederungscode E 03.</p> | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 wurden folgende Produkte verändert:

- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderungen Kitas freier Träger
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -23.922.342 | -22.439.604 | -24.328.657 | -1.200.000 | -25.528.657 | -24.561.348 | -24.440.141 | -24.992.071 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -8.576.394 | -9.261.950 | -8.864.700 | -1.900.000 | -10.764.700 | -8.934.700 | -9.004.700 | -9.004.600 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.236.675 | -1.419.600 | -1.299.700 | 0 | -1.299.700 | -1.384.700 | -1.384.700 | -1.384.700 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.184 | -38.500 | -34.800 | -4.000 | -38.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -550.096 | -289.271 | -320.850 | 0 | -320.850 | -320.850 | -320.850 | -310.850 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -189.664 | -4.402 | -24.650 | 0 | -24.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -34.497.355 | -33.453.327 | -34.873.357 | -3.104.000 | -37.977.357 | -35.261.048 | -35.209.841 | -35.751.671 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 20.229.379 | 21.593.675 | 21.940.000 | 0 | 21.940.000 | 22.488.450 | 23.049.950 | 23.586.050 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.541.110 | 2.432.800 | 2.094.450 | 0 | 2.094.450 | 1.924.100 | 1.915.500 | 1.890.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.195.129 | 3.146.401 | 3.142.468 | 0 | 3.142.468 | 3.116.649 | 3.066.030 | 3.035.595 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.182.078 | 28.612.400 | 30.750.900 | 4.925.000 | 35.675.900 | 31.207.900 | 31.666.350 | 32.126.250 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 34.143.025 | 35.060.200 | 35.832.100 | 8.040.000 | 43.872.100 | 36.646.800 | 37.484.500 | 38.244.400 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.751.809 | 515.520 | 632.870 | 4.000 | 636.870 | 640.120 | 640.120 | 639.870 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.042.530 | 91.360.996 | 94.392.788 | 12.969.000 | 107.361.788 | 96.024.019 | 97.822.450 | 99.522.665 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 57.545.175 | 57.907.669 | 59.519.431 | 9.865.000 | 69.384.431 | 60.762.971 | 62.612.609 | 63.770.994 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 57.545.355 | 57.907.669 | 59.519.431 | 9.865.000 | 69.384.431 | 60.762.971 | 62.612.609 | 63.770.994 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 191.094 | 208.100 | 224.800 | 0 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 57.736.449 | 58.115.769 | 59.744.231 | 9.865.000 | 69.609.231 | 60.987.771 | 62.837.409 | 63.995.794 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -52.888.437 | -56.482.217 | -58.460.120 | -9.865.000 | -68.325.120 | -59.698.670 | -61.597.870 | -62.819.570 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 698 | 300.000 | 215.000 | 272.970 | 487.970 | 176.000 | 98.300 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 698 | 300.000 | 215.000 | 272.970 | 487.970 | 176.000 | 98.300 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -2.656.222 | -6.021.800 | -4.241.800 | 55.450 | -4.186.350 | -4.482.000 | -3.832.000 | -1.232.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -20.999 | -1.086.800 | -1.044.600 | -296.000 | -1.340.600 | -738.900 | -88.900 | -36.800 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.677.221 | -7.108.600 | -5.286.400 | -240.550 | -5.526.950 | -5.220.900 | -3.920.900 | -1.268.800 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.676.523 | -6.808.600 | -5.071.400 | 32.420 | -5.038.980 | -5.044.900 | -3.822.600 | -1.268.800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.564.960 | -63.290.817 | -63.531.520 | -9.832.580 | -73.364.100 | -64.743.570 | -65.420.470 | -64.088.370 |

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Jugend und Sport | Leitung Referat 51 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| 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). | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 36111 | Förderung in Kindertageseinrichtungen (bis 31.12.2024) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -10.291 | -6.834 | -32.391 | 0 | -32.391 | -32.391 | -32.391 | -32.391 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -255 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -28 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -10.575 | -6.852 | -52.391 | 0 | -52.391 | -52.391 | -52.391 | -52.391 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 152.521 | 21.185 | 27.100 | 0 | 27.100 | 27.800 | 28.550 | 29.250 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.251 | 1.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 15.622 | 15.235 | 15.933 | 0 | 15.933 | 15.933 | 15.933 | 15.490 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.281 | 12.600 | 75.600 | 0 | 75.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 184.674 | 50.020 | 138.633 | 0 | 138.633 | 119.333 | 120.083 | 120.340 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 174.099 | 43.168 | 86.242 | 0 | 86.242 | 66.942 | 67.692 | 67.949 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 174.099 | 43.168 | 86.242 | 0 | 86.242 | 66.942 | 67.692 | 67.949 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 174.099 | 43.168 | 86.242 | 0 | 86.242 | 66.942 | 67.692 | 67.949 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -162.909 | -74.262 | -80.600 | 0 | -80.600 | -61.300 | -62.050 | -62.750 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 272.970 | 272.970 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 272.970 | 272.970 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.845 | -30.000 | -30.000 | -288.300 | -318.300 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.845 | -30.000 | -30.000 | -288.300 | -318.300 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.845 | -30.000 | -30.000 | -15.330 | -45.330 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -168.754 | -104.262 | -110.600 | -15.330 | -125.930 | -91.300 | -92.050 | -92.750 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 272.970 | 272.970 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 272.970 | 272.970 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -5.845 | -30.000 | -30.000 | -288.300 | -318.300 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.845 | -30.000 | -30.000 | -288.300 | -318.300 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.845 | -30.000 | -30.000 | -15.330 | -45.330 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verfügung vom 14.05.2024</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 288.300,- Euro zur Beschaffung von zwei Aufenthaltswagen für die Zoo-KiTa Siegelbach; Deckung durch Landeszuweisungen in Höhe von 272.970,- Euro;</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger - Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 36211 | Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.404 | -6.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.631 | -11.010 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -194 | -108 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.580 | -17.618 | -85.100 | -4.000 | -89.100 | -85.100 | -85.100 | -85.100 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 62.537 | 55.765 | 54.200 | 0 | 54.200 | 55.550 | 57.000 | 58.400 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.757 | 16.100 | 115.600 | 0 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 310 | 5.400 | 5.400 | 4.000 | 9.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.849 | 77.265 | 175.200 | 4.000 | 179.200 | 176.550 | 178.000 | 179.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 81.429 | 59.647 | 90.100 | 0 | 90.100 | 91.450 | 92.900 | 94.300 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 81.434 | 59.647 | 90.100 | 0 | 90.100 | 91.450 | 92.900 | 94.300 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 81.434 | 59.647 | 90.100 | 0 | 90.100 | 91.450 | 92.900 | 94.300 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.901 | -66.732 | -90.100 | 0 | -90.100 | -91.450 | -92.900 | -94.300 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -61.901 | -66.732 | -90.100 | 0 | -90.100 | -91.450 | -92.900 | -94.300 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3621 | | | | | | | | | |
| E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 36211 Deckung (Spende) zur Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 14. | | | | | | | | | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36211 Verwendung von Spendenmitteln für die Jugendarbeit "Mobil". Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 26.07.2024. | | | | | | | | | |

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36311 Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
- 36312 Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebens.
- 36313 Präventive Familienförderung

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Jugend und Sport | Leitung Referat 51 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| <hr/> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>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.</p> | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | <p>36311</p> <p>36312</p> <p>36313</p> | <p>Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder</p> <p>Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.</p> <p>Präventive Familienförderung</p> |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -58.706 | -59.050 | -99.850 | 0 | -99.850 | -100.850 | -101.950 | -58.500 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -163.340 | -65.500 | -70.500 | 0 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.400 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.209 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -19.541 | -188 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -243.797 | -124.754 | -170.550 | 0 | -170.550 | -171.550 | -172.650 | -129.100 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 536.787 | 586.935 | 674.350 | 0 | 674.350 | 690.950 | 707.750 | 680.900 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.515 | 46.550 | 45.550 | 0 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.015.271 | 655.500 | 1.031.000 | 526.000 | 1.557.000 | 1.061.300 | 1.092.500 | 1.124.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 67.766 | 14.600 | 14.450 | 0 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.770.339 | 1.303.585 | 1.765.350 | 526.000 | 2.291.350 | 1.812.250 | 1.860.250 | 1.865.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.526.543 | 1.178.831 | 1.594.800 | 526.000 | 2.120.800 | 1.640.700 | 1.687.600 | 1.736.400 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.526.717 | 1.178.831 | 1.594.800 | 526.000 | 2.120.800 | 1.640.700 | 1.687.600 | 1.736.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.526.717 | 1.178.831 | 1.594.800 | 526.000 | 2.120.800 | 1.640.700 | 1.687.600 | 1.736.400 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.483.567 | -1.259.776 | -1.594.800 | -526.000 | -2.120.800 | -1.640.700 | -1.687.600 | -1.736.400 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.483.567 | -1.259.776 | -1.594.800 | -526.000 | -2.120.800 | -1.640.700 | -1.687.600 | -1.736.400 |

Erläuterungen

Produkt 3631

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311

Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen.

Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben.

Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Jugend und Sport | Leitung Referat 51 | |
| <hr/> | | |
| Kurzbeschreibung | Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | |
| <hr/> | | |
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -3.098.709 | -3.083.500 | -2.940.000 | -1.900.000 | -4.840.000 | -2.940.000 | -2.940.000 | -2.940.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.841 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -88.338 | -824 | -20.800 | 0 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -3.211.357 | -3.084.402 | -2.960.800 | -1.900.000 | -4.860.800 | -2.960.800 | -2.960.800 | -2.960.800 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.037.606 | 2.035.335 | 2.124.950 | 0 | 2.124.950 | 2.177.950 | 2.232.600 | 2.289.250 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.379 | 2.050 | 6.300 | 0 | 6.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E 11 | - Abschreibungen | 12 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.413.084 | 21.469.500 | 20.887.500 | 6.167.000 | 27.054.500 | 21.504.900 | 22.140.900 | 22.796.200 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 65.343 | 35.340 | 42.140 | 0 | 42.140 | 42.240 | 42.240 | 42.140 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.517.425 | 23.542.238 | 23.060.898 | 6.167.000 | 29.227.898 | 23.730.890 | 24.421.540 | 25.133.390 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.306.068 | 20.457.836 | 20.100.098 | 4.267.000 | 24.367.098 | 20.770.090 | 21.460.740 | 22.172.590 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 19.306.068 | 20.457.836 | 20.100.098 | 4.267.000 | 24.367.098 | 20.770.090 | 21.460.740 | 22.172.590 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 19.306.068 | 20.457.836 | 20.100.098 | 4.267.000 | 24.367.098 | 20.770.090 | 21.460.740 | 22.172.590 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.261.668 | -20.705.948 | -20.100.090 | -4.267.000 | -24.367.090 | -20.770.090 | -21.460.740 | -22.172.590 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.261.668 | -20.705.948 | -20.100.090 | -4.267.000 | -24.367.090 | -20.770.090 | -21.460.740 | -22.172.590 |

Erläuterungen

Produkt 3632

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnung der Sozialpädagogischen Hilfen.
 Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben.
 Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -665.323 | -1.010.000 | -675.000 | 0 | -675.000 | -675.000 | -675.000 | -675.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.494 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -931 | -108 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -667.748 | -1.010.126 | -675.200 | 0 | -675.200 | -675.200 | -675.200 | -675.200 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 255.705 | 247.675 | 252.400 | 0 | 252.400 | 258.350 | 264.550 | 271.550 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 13 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.261.972 | 1.878.000 | 2.290.000 | 1.082.000 | 3.372.000 | 2.295.700 | 2.301.600 | 2.307.600 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.809 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.519.508 | 2.126.888 | 2.543.709 | 1.082.000 | 3.625.709 | 2.555.350 | 2.567.450 | 2.580.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.851.760 | 1.116.762 | 1.868.509 | 1.082.000 | 2.950.509 | 1.880.150 | 1.892.250 | 1.905.200 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.851.760 | 1.116.762 | 1.868.509 | 1.082.000 | 2.950.509 | 1.880.150 | 1.892.250 | 1.905.200 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.851.760 | 1.116.762 | 1.868.509 | 1.082.000 | 2.950.509 | 1.880.150 | 1.892.250 | 1.905.200 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.726.264 | -1.164.664 | -1.868.500 | -1.082.000 | -2.950.500 | -1.880.150 | -1.892.250 | -1.905.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.726.264 | -1.164.664 | -1.868.500 | -1.082.000 | -2.950.500 | -1.880.150 | -1.892.250 | -1.905.200 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3633 | | | | | | | | | |
| <p>E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36331 Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen. Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben. Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Jugend und Sport | Leitung Referat 51 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| 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). | |
| <hr/> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen - Abwendung einer drohenden Behinderung - Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 36341 | Eingliederungshilfe für seel. behinderte j. M. |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -191.177 | -228.000 | -203.000 | 0 | -203.000 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.163 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -980 | -56 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -193.320 | -228.067 | -203.100 | 0 | -203.100 | -203.100 | -203.100 | -203.100 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 156.548 | 143.070 | 234.550 | 0 | 234.550 | 240.300 | 245.850 | 252.300 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.085.582 | 2.138.000 | 2.090.000 | 493.000 | 2.583.000 | 2.152.700 | 2.217.300 | 2.283.800 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.871 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.244.006 | 2.282.870 | 2.326.350 | 493.000 | 2.819.350 | 2.394.800 | 2.464.950 | 2.537.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.050.686 | 2.054.803 | 2.123.250 | 493.000 | 2.616.250 | 2.191.700 | 2.261.850 | 2.334.800 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.050.686 | 2.054.803 | 2.123.250 | 493.000 | 2.616.250 | 2.191.700 | 2.261.850 | 2.334.800 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.050.686 | 2.054.803 | 2.123.250 | 493.000 | 2.616.250 | 2.191.700 | 2.261.850 | 2.334.800 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.116.985 | -2.058.003 | -2.123.250 | -493.000 | -2.616.250 | -2.191.700 | -2.261.850 | -2.334.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.116.985 | -2.058.003 | -2.123.250 | -493.000 | -2.616.250 | -2.191.700 | -2.261.850 | -2.334.800 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3634 | | | | | | | | | |
| <p>E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36341 Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen. Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben. Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|--------------|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -215.313 | -210.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -314 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -9.195 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -224.822 | -210.042 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 65.010 | 66.785 | 66.950 | 0 | 66.950 | 68.350 | 69.650 | 71.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.448 | 3.550 | 3.550 | 0 | 3.550 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 939.649 | 850.000 | 940.000 | -228.000 | 712.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.086 | 6.250 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.012.194 | 926.585 | 1.016.200 | -228.000 | 788.200 | 1.017.100 | 1.018.400 | 1.020.450 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 787.372 | 716.543 | 816.200 | -228.000 | 588.200 | 817.100 | 818.400 | 820.450 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 787.372 | 716.543 | 816.200 | -228.000 | 588.200 | 817.100 | 818.400 | 820.450 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 787.372 | 716.543 | 816.200 | -228.000 | 588.200 | 817.100 | 818.400 | 820.450 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -754.388 | -729.188 | -816.200 | 228.000 | -588.200 | -817.100 | -818.400 | -820.450 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -754.388 | -729.188 | -816.200 | 228.000 | -588.200 | -817.100 | -818.400 | -820.450 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 3636 | | | | | | | | | |
| <p>E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36361 Überplanmäßige Mittelbereitstellung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen der Sozialpädagogischen Hilfen. Ursächlich für den Mehrbedarf sind gestiegene Personalkosten, die zu einem erhöhten Fachleistungsstundensatz und zu gestiegenen Tagessätzen in stationären Einrichtungen geführt haben. Eine Erhöhung der Erträge erfolgt lediglich in Zusammenhang mit den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Produkt 3632 - Hilfe zur Erziehung).</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Mobile – A sternweg
- 36502 Kita Kleine Strolche – Parkstraße
- 36503 Kita Tausendfüßler – Davenportplatz
- 36504 Kita Haus des Kindes – Steinstraße
- 36505 Kita Hokus Pokus – Hartmannstraße
- 36506 Kita MiniMax – Julius-Küchler-Straße
- 36507 Kita Betzenberg
- 36508 Kita Sommerstraße 1
- 36509 Kita Villa Winzig – Dansenberg
- 36510 Kita Lummerland – Erfenbach
- 36511 Kita Pusteblume – Ebertstraße
- 36512 Kita Bugkinder – Hohenecken
- 36513 Kita Waldwichtel – Mölschbach
- 36514 Kita Kunterbunt – Karl-Peters-Straße
- 36515 Kita Hort f. Kinder – Mannheimer Straße
- 36516 Zoo-Kita Siegelbach
- 36517 Spiel- und Lernstube Rappelkiste – Slevogtstraße
- 36518 Kita Rappelkiste – Julius-Küchler-Straße

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|---|
| 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 ganztägig 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Asternweg (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 Betzenberg (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 Pusteblume - 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) |

1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

| | |
|-------|---|
| 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) |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -6.095.643 | -6.174.356 | -6.353.754 | 0 | -6.353.754 | -6.356.445 | -6.360.066 | -6.361.247 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -71.160 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -837.857 | -939.600 | -884.700 | 0 | -884.700 | -884.700 | -884.700 | -884.700 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.411 | -11.400 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -205.311 | -42.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -17.490 | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -7.235.872 | -7.218.331 | -7.248.954 | 0 | -7.248.954 | -7.251.645 | -7.255.266 | -7.256.447 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 12.502.684 | 13.403.065 | 13.630.850 | 0 | 13.630.850 | 13.972.550 | 14.321.450 | 14.682.400 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596.523 | 777.600 | 621.500 | 0 | 621.500 | 621.500 | 611.900 | 611.900 |
| E 11 | - Abschreibungen | 48.486 | 34.804 | 30.951 | 0 | 30.951 | 27.413 | 24.512 | 20.832 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 68.616 | 67.550 | 108.350 | 0 | 108.350 | 108.350 | 108.350 | 108.350 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.217.989 | 14.283.019 | 14.391.651 | 0 | 14.391.651 | 14.729.813 | 15.066.212 | 15.423.482 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.982.117 | 7.064.688 | 7.142.697 | 0 | 7.142.697 | 7.478.168 | 7.810.946 | 8.167.035 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.982.117 | 7.064.688 | 7.142.697 | 0 | 7.142.697 | 7.478.168 | 7.810.946 | 8.167.035 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 5.982.117 | 7.064.688 | 7.142.697 | 0 | 7.142.697 | 7.478.168 | 7.810.946 | 8.167.035 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.962.486 | -6.271.795 | -7.131.300 | 0 | -7.131.300 | -7.468.950 | -7.804.100 | -8.160.850 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -15.155 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.155 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.155 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.977.641 | -6.271.795 | -7.131.300 | -7.700 | -7.139.000 | -7.468.950 | -7.804.100 | -8.160.850 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 51-0056-17 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Mölschbach | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 7.700,- Euro zur Beschaffung von Mobiliar für die Einrichtung eines neu geschaffenen Raumes in der Kindertagesstätte Mölschbach; Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeinsparung bei der Investitionsnummer 51-0197-01 (Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse); Verfügung vom 12.06.2024</p> | | | | | | | | | |

Produkt 3652

Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Referat Jugend und Sport | | Leitung Ref. Jugend und Sport |
| Kurzbeschreibung | Ermittlung des Einrichtungsbedarfs im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie des Finanzbedarfs und finanzielle Abwicklung der Landes- und Kommunalzuwendungen für örtliche Kindertagesstätten der Träger 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 Kindertagesstätten für Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. | |
| Zugeordnete Kostenträger | 36521 | Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -15.749.303 | -14.011.436 | -15.851.436 | -1.200.000 | -17.051.436 | -16.075.436 | -15.950.286 | -16.546.036 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | -6.056 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.785 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -82 | -47 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -15.759.226 | -14.011.491 | -15.881.486 | -1.200.000 | -17.081.486 | -16.105.486 | -15.980.336 | -16.576.086 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 72.118 | 205.390 | 76.350 | 0 | 76.350 | 78.350 | 80.300 | 82.250 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.860 | 6.800 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| E 11 | - Abschreibungen | 639.666 | 613.487 | 615.388 | 0 | 615.388 | 598.374 | 565.983 | 552.591 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 27.859.782 | 28.272.000 | 30.390.500 | 4.925.000 | 35.315.500 | 30.847.500 | 31.305.950 | 31.765.850 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.993 | 3.000 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.585.419 | 29.100.677 | 31.102.288 | 4.925.000 | 36.027.288 | 31.544.274 | 31.972.283 | 32.420.741 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 12.826.193 | 15.089.186 | 15.220.802 | 3.725.000 | 18.945.802 | 15.438.788 | 15.991.947 | 15.844.655 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 12.826.193 | 15.089.186 | 15.220.802 | 3.725.000 | 18.945.802 | 15.438.788 | 15.991.947 | 15.844.655 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 12.826.193 | 15.089.186 | 15.220.802 | 3.725.000 | 18.945.802 | 15.438.788 | 15.991.947 | 15.844.655 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.673.618 | -14.375.735 | -14.616.850 | -3.725.000 | -18.341.850 | -14.851.850 | -15.437.400 | -15.303.500 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -2.632.556 | -5.970.800 | -4.209.800 | 55.450 | -4.154.350 | -4.450.000 | -3.800.000 | -1.200.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.632.556 | -5.970.800 | -4.209.800 | 55.450 | -4.154.350 | -4.450.000 | -3.800.000 | -1.200.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.632.556 | -5.970.800 | -4.209.800 | 55.450 | -4.154.350 | -4.450.000 | -3.800.000 | -1.200.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.306.173 | -20.346.535 | -18.826.650 | -3.669.550 | -22.496.200 | -19.301.850 | -19.237.400 | -16.503.500 |

Erläuterungen

Produkt 3652

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36521

Teilweise Deckung durch Landeszuweisungen zur Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 12.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 36521

Abwicklung der Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kitas freier Träger (Mehrbedarf) aufgrund der neuen Rahmenvereinbarung. Mittelbereitstellung vom 23.04.2024 auf Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -2.632.556 | -5.970.800 | -4.209.800 | 55.450 | -4.154.350 | -4.450.000 | -3.800.000 | -1.200.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.632.556 | -5.970.800 | -4.209.800 | 55.450 | -4.154.350 | -4.450.000 | -3.800.000 | -1.200.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.632.556 | -5.970.800 | -4.209.800 | 55.450 | -4.154.350 | -4.450.000 | -3.800.000 | -1.200.000 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | -6.500.000 | 0 | -6.500.000 | -4.000.000 | -700.000 | 0 |
| | kassenwirksam in... | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | -3.750.000 | -3.300.000 | -700.000 |

Erläuterungen:

Deckung für außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in Höhe von insgesamt 55.450,- Euro:

51-0056-17 (KiTa Mölschbach, Betriebs- und Geschäftsausstattung): 7.700,- Euro zur Beschaffung von Mobiliar

für die Einrichtung eines neu geschaffenen Raumes in der KiTa;

20-0467-01 (PEG; Eigenkapitalerhöhung): 47.750,- Euro Kapitalzuführung zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2024;

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 16.07.2024;

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|------------------------|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -820 | -666 | -666 | 0 | -666 | -666 | -666 | -666 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -151.517 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.082 | -7.000 | -8.700 | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.662 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -21 | -1.011 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -166.103 | -158.683 | -160.366 | 0 | -160.366 | -160.366 | -160.366 | -160.366 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 337.424 | 501.030 | 263.950 | 0 | 263.950 | 270.550 | 277.400 | 284.300 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.641 | 501.850 | 522.350 | -500 | 521.850 | 464.350 | 465.350 | 440.350 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.052 | 4.706 | 2.321 | 0 | 2.321 | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.322 | 23.300 | 35.900 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 671.439 | 1.030.886 | 824.521 | -500 | 824.021 | 772.193 | 780.043 | 761.943 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 505.336 | 872.203 | 664.155 | -500 | 663.655 | 611.827 | 619.677 | 601.577 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 505.336 | 872.203 | 664.155 | -500 | 663.655 | 611.827 | 619.677 | 601.577 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 85.282 | 82.700 | 90.500 | 0 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 590.618 | 954.903 | 754.655 | -500 | 754.155 | 702.327 | 710.177 | 692.077 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -567.601 | -835.003 | -823.900 | 500 | -823.400 | -760.950 | -768.800 | -767.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -52.400 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -52.800 | -2.400 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -52.400 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -52.800 | -2.400 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -52.400 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -52.800 | -2.400 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -567.601 | -887.403 | -826.700 | 500 | -826.200 | -763.750 | -821.600 | -770.200 |

Erläuterungen

Produkt 4244

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42442

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Produkt 4245 (Gelterswoog), Gliederungscode E 10 im Teilhaushalt 12 (Jugend und Sport).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

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.

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--|
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.796 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.313 | -2.700 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -7.109 | -7.300 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.285 | 3.900 | 4.200 | 500 | 4.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 864 | 1.150 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.149 | 5.050 | 5.200 | 500 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.960 | -2.250 | -2.400 | 500 | -1.900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.960 | -2.250 | -2.400 | 500 | -1.900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 11.579 | 16.800 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 7.619 | 14.550 | 10.200 | 500 | 10.700 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.829 | -13.300 | -8.950 | -500 | -9.450 | -9.950 | -9.950 | -9.950 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.829 | -13.300 | -8.950 | -500 | -9.450 | -9.950 | -9.950 | -9.950 |

Erläuterungen

Produkt 4245

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42452

UTrinkwasseruntersuchungen und Prüfung von elektrischen Anlagen.
Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 03.06.2024. Die Deckung erfolgt durch Aufwandseinsparungen in gleicher Höhe auf dem Produkt 4244 (Freibad Waschmühle), Gliederungscode E 10, Teilhaushalt 12 (Jugend und Sport).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat 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

Der Teilhaushalt 13 wurde neu eingerichtet und enthält folgendes Produkt:

- 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Migration und Fachkräfteeinwanderung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | -800.400 | -800.400 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -714.608 | -714.608 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.515.008 | -1.515.008 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 191.550 | 191.550 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 30.550 | 30.550 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 222.100 | 222.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.292.908 | -1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -1.292.908 | -1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | -1.292.908 | -1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.292.908 | 1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Migration und Fachkräfteeinwanderung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 1.292.908 | 1.292.908 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 1226

Migration und Fachkräfteeinwanderung

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Migration und Fachkräfteeinwanderung

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Recht und Ordnung | Leitung Referat 33 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| 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; | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 12261 | Migration und Fachkräfteeinwanderung |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | -800.400 | -800.400 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | -714.608 | -714.608 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.515.008 | -1.515.008 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 191.550 | 191.550 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 30.550 | 30.550 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 222.100 | 222.100 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.292.908 | -1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -1.292.908 | -1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | -1.292.908 | -1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.292.908 | 1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Migration und Fachkräfteeinwanderung | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 1.292.908 | 1.292.908 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 1226 | | | | | | | | | |
| <p>Zum 01.05.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Migration und Fachkräfteeinwanderung umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen des Produkts 1222 (Ausländerwesen) im Teilhaushalt 7 (Recht und Ordnung) auf die neuen Kombinationen im Teilhaushalt 13 (Migration und Fachkräfteeinwanderung) erforderlich.</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach Beschluss des Stadtrates vom 13.05.2024 bei gleichzeitiger Reduzierung der entsprechenden Ansätze im Produkt 1222 (Ausländerwesen) des Teilhaushaltes 7 (Recht und Ordnung).</p> <p>Die Vorjahresansätze sowie das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 finden sich im bisherigen Produkt 1222 (Ausländerwesen) im Teilhaushalt 7 (Recht und Ordnung) wieder. Die Anpassung der Finanzplanungsjahre erfolgt mit der Aufstellung des Jahreshaushalts 2025.</p> | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 wurde folgendes Produkt verändert:

- 5111 Stadtvermessung

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.372.768 | -942.941 | -914.361 | 0 | -914.361 | -871.801 | -863.432 | -840.966 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -518.667 | -468.350 | -470.650 | 15.150 | -455.500 | -470.650 | -470.650 | -470.650 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.680 | -1.915.800 | -612.400 | 0 | -612.400 | -62.400 | -62.400 | -62.400 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -282.314 | -110.348 | -107.600 | 0 | -107.600 | -110.100 | -112.600 | -87.600 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -9.258 | -655.760 | -656.600 | 0 | -656.600 | -656.600 | -6.600 | -6.600 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2.197.688 | -4.093.199 | -2.761.611 | 15.150 | -2.746.461 | -2.171.551 | -1.515.682 | -1.468.216 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.438.212 | 4.912.605 | 5.207.850 | 0 | 5.207.850 | 5.337.950 | 5.472.600 | 5.609.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.356 | 1.720.150 | 991.700 | -50 | 991.650 | 555.300 | 473.300 | 473.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 849.813 | 827.235 | 805.617 | 0 | 805.617 | 732.489 | 696.191 | 654.989 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 643.621 | 726.000 | 716.450 | 0 | 716.450 | 722.600 | 729.600 | 737.600 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.432.404 | 1.184.550 | 1.708.450 | -6.100 | 1.702.350 | 1.702.750 | 1.899.700 | 1.936.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.175.406 | 9.370.540 | 9.430.067 | -6.150 | 9.423.917 | 9.051.089 | 9.271.391 | 9.412.339 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.977.718 | 5.277.341 | 6.668.456 | 9.000 | 6.677.456 | 6.879.538 | 7.755.709 | 7.944.123 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.977.718 | 5.277.341 | 6.668.456 | 9.000 | 6.677.456 | 6.879.538 | 7.755.709 | 7.944.123 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.210 | 3.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 5.979.928 | 5.280.441 | 6.672.556 | 9.000 | 6.681.556 | 6.883.638 | 7.759.809 | 7.948.223 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.546.351 | -4.841.882 | -6.338.500 | -9.000 | -6.347.500 | -6.580.150 | -7.478.550 | -7.691.450 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.131.490 | 7.923.600 | 4.905.325 | 0 | 4.905.325 | 4.017.825 | 4.985.325 | 4.480.825 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 7.300.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.131.490 | 9.423.600 | 8.405.325 | 0 | 8.405.325 | 11.317.825 | 7.485.325 | 6.980.825 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -26.353 | -121.900 | -15.000 | 0 | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.640.478 | -18.162.000 | -15.225.000 | 0 | -15.225.000 | -18.635.000 | -12.165.000 | -11.220.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.666.097 | -18.283.900 | -15.240.000 | 0 | -15.240.000 | -18.665.000 | -12.195.000 | -11.250.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.534.607 | -8.860.300 | -6.834.675 | 0 | -6.834.675 | -7.347.175 | -4.709.675 | -4.269.175 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.080.958 | -13.702.182 | -13.173.175 | -9.000 | -13.182.175 | -13.927.325 | -12.188.225 | -11.960.625 |

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung | Verantwortliche Person(en) Leitung Referat 61 |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen:</p> <p>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.</p> <p>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 Baulandumlegung nach Baugesetzbuch (BauGB); Liegenschaftsrechtliche Prüfung von Bauleitplänen, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange; Ablösevereinbarungen über die Unterhaltung von Ausgleichsflächen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>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).</p> |
| Allgemeine Ziele | <p>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.</p> <p>Betrieb und Ausbau der Geodateninfrastruktur, der Geodatenportale und geodatenbasierten Bürgerbeteiligungsportale;</p> |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung | | |
|--|-------|---|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -168.078 | -150.800 | -152.700 | 15.150 | -137.550 | -152.700 | -152.700 | -152.700 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.485 | -1.915.300 | -612.300 | 0 | -612.300 | -62.300 | -62.300 | -62.300 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.598 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -5.299 | -3.026 | -3.950 | 0 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -238.461 | -2.069.266 | -768.950 | 15.150 | -753.800 | -218.950 | -218.950 | -218.950 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.172.999 | 2.214.165 | 2.504.200 | 0 | 2.504.200 | 2.567.100 | 2.631.800 | 2.697.800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.442 | 1.253.150 | 504.750 | -50 | 504.700 | 68.350 | 68.350 | 68.350 |
| E 11 | - Abschreibungen | 30.411 | 21.948 | 34.654 | 0 | 34.654 | 33.060 | 27.207 | 13.797 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 54.553 | 100.650 | 98.150 | -6.100 | 92.050 | 98.150 | 98.100 | 98.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.276.404 | 3.589.913 | 3.141.754 | -6.150 | 3.135.604 | 2.766.660 | 2.825.457 | 2.878.047 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.037.944 | 1.520.647 | 2.372.804 | 9.000 | 2.381.804 | 2.547.710 | 2.606.507 | 2.659.097 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.037.944 | 1.520.647 | 2.372.804 | 9.000 | 2.381.804 | 2.547.710 | 2.606.507 | 2.659.097 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.210 | 3.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 2.040.153 | 1.523.747 | 2.376.904 | 9.000 | 2.385.904 | 2.551.810 | 2.610.607 | 2.663.197 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.003.470 | -1.558.514 | -2.326.400 | -9.000 | -2.335.400 | -2.502.900 | -2.561.850 | -2.633.600 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -26.353 | -15.400 | -15.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -8.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.619 | -23.400 | -100.000 | 0 | -100.000 | -10.000 | 50.000 | -10.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.619 | -23.400 | -100.000 | 0 | -100.000 | -10.000 | 50.000 | -10.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.029.089 | -1.581.914 | -2.426.400 | -9.000 | -2.435.400 | -2.512.900 | -2.511.850 | -2.643.600 |

Erläuterungen

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51114

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51114

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51114

Zum 15.04.2024 wurde die Einrichtung des neuen Referats Digitalisierung und Innovation umgesetzt. Insofern war eine Verschiebung des noch vorhandenen Haushaltsbudgets von den bisherigen Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen der betreffenden Bereiche der Teilhaushalte 1 (Organisationsmanagement) und 14 (Stadtentwicklung) auf die neuen Kombinationen des Teilhaushaltes 6 (Digitalisierung und Innovation) erforderlich.

Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen auf dem Produkt 5112 (USt. GDV-Geoinformationssystem) im Teilhaushalt 6 (Digitalisierung und Innovation) nach Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2024.

Kostenträger 51112 - BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 51113 - USt. Verkauf von Lageplänen

Kostenträger 51114 - USt. GDV Geoinformationssystem

Im Bereich des § 2 b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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

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

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

Leistungen der Stadt in Zusammenhang mit Lageplänen (Sonstige Verwaltungsgebühren, Sachkonto 431900000) sowie Vermessungsleistungen sind gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 UStG umsatzsteuerpflichtig.

Der Verkauf von Stadtplänen ist vorerst nicht umsatzsteuerpflichtig (Verkaufserlöse, Sachkonto 441120000).

Die Steuerpflicht greift nach Ablauf der Übergangsfrist des § 2b UStG.

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 wurden keine Änderungen vorgenommen

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -955.278 | -800.000 | -760.000 | 0 | -760.000 | -735.000 | -735.000 | -735.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -856 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -251 | -312 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -956.384 | -800.363 | -760.300 | 0 | -760.300 | -735.300 | -735.300 | -735.300 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.192.661 | 1.404.415 | 1.432.800 | 0 | 1.432.800 | 1.468.200 | 1.505.250 | 1.542.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.086 | 2.930 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.772 | 3.760 | 3.577 | 0 | 3.577 | 3.442 | 3.298 | 3.089 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.930 | 43.890 | 49.690 | 0 | 49.690 | 49.190 | 49.190 | 49.190 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.232.449 | 1.454.995 | 1.489.367 | 0 | 1.489.367 | 1.524.132 | 1.561.038 | 1.598.079 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 276.065 | 654.632 | 729.067 | 0 | 729.067 | 788.832 | 825.738 | 862.779 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 276.065 | 654.632 | 729.067 | 0 | 729.067 | 788.832 | 825.738 | 862.779 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 276.065 | 654.632 | 729.067 | 0 | 729.067 | 788.832 | 825.738 | 862.779 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -322.924 | -530.457 | -725.490 | 0 | -725.490 | -785.390 | -822.440 | -859.690 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -322.924 | -420.457 | -615.490 | 0 | -615.490 | -675.390 | -712.440 | -749.690 |

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 wurde folgendes Produkt verändert:

- 1140 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -5.848.668 | -6.198.243 | -5.761.435 | 0 | -5.761.435 | -5.759.499 | -1.619.497 | -1.612.584 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.251 | -62.576 | -58.876 | 0 | -58.876 | -58.876 | -58.876 | -58.876 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.200.233 | -2.218.913 | -2.033.750 | 0 | -2.033.750 | -2.038.500 | -2.038.500 | -2.038.500 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -631.093 | -457.863 | -599.200 | 0 | -599.200 | -599.200 | -599.200 | -599.200 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -953.181 | -618.312 | -588.250 | -75.000 | -663.250 | -588.250 | -588.250 | -588.250 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -9.689.426 | -9.555.907 | -9.041.511 | -75.000 | -9.116.511 | -9.044.325 | -4.904.323 | -4.897.410 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 13.377.781 | 13.623.000 | 14.740.600 | 0 | 14.740.600 | 14.987.050 | 15.361.100 | 15.749.100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.114.180 | 20.557.130 | 18.377.450 | -94.600 | 18.282.850 | 18.377.450 | 13.777.450 | 13.777.450 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.445.502 | 5.198.852 | 5.459.005 | 0 | 5.459.005 | 5.447.139 | 5.438.329 | 5.409.348 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.600 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.457.562 | 2.609.150 | 2.854.250 | 169.600 | 3.023.850 | 2.854.250 | 2.854.250 | 2.854.250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.398.625 | 42.008.132 | 41.451.305 | 75.000 | 41.526.305 | 41.685.889 | 37.451.129 | 37.810.148 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 23.709.200 | 32.452.225 | 32.409.794 | 0 | 32.409.794 | 32.641.564 | 32.546.806 | 32.912.738 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 23.709.200 | 32.452.225 | 32.409.794 | 0 | 32.409.794 | 32.641.564 | 32.546.806 | 32.912.738 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -602.647 | -527.500 | -590.700 | 0 | -590.700 | -590.700 | -590.700 | -590.700 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 23.106.553 | 31.924.725 | 31.819.094 | 0 | 31.819.094 | 32.050.864 | 31.956.106 | 32.322.038 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.043.709 | -28.389.772 | -27.992.450 | 0 | -27.992.450 | -28.233.250 | -28.148.750 | -28.536.750 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.943.476 | 2.286.550 | 3.410.000 | 0 | 3.410.000 | 1.440.000 | 1.760.000 | 3.260.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.943.477 | 2.286.550 | 3.410.000 | 0 | 3.410.000 | 1.440.000 | 1.760.000 | 3.260.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.381.857 | -7.581.700 | -8.416.000 | 6.500 | -8.409.500 | -5.686.000 | -7.431.000 | -11.631.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -28.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.410.581 | -7.581.700 | -8.416.000 | 6.500 | -8.409.500 | -5.686.000 | -7.431.000 | -11.631.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.467.104 | -5.295.150 | -5.006.000 | 6.500 | -4.999.500 | -4.246.000 | -5.671.000 | -8.371.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.510.813 | -33.684.922 | -32.998.450 | 6.500 | -32.991.950 | -32.479.250 | -33.819.750 | -36.907.750 |

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management | | | |
|---|--|---|--|
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Gebäudewirtschaft | | Leitung Referat 65 | |
| Kurzbeschreibung | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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".</p> <p>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.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>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.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <p>Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz</p> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 11401 | Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt) | 11407 USt. Gebäudemanagement |
| | 11402 | Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management | 11408 BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101) |
| | 11404 | BgA Verpachtung Pfalztheater | 11409 BgA Kantine Rathaus |
| | 11405 | BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle | |
| | 11406 | BgA Schulkantinen | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -5.792.061 | -6.141.636 | -5.704.828 | 0 | -5.704.828 | -5.702.892 | -1.562.890 | -1.556.015 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.251 | -62.576 | -58.876 | 0 | -58.876 | -58.876 | -58.876 | -58.876 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.158.954 | -2.160.963 | -1.977.000 | 0 | -1.977.000 | -1.977.000 | -1.977.000 | -1.977.000 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -629.266 | -457.863 | -599.200 | 0 | -599.200 | -599.200 | -599.200 | -599.200 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -953.072 | -615.312 | -585.250 | -75.000 | -660.250 | -585.250 | -585.250 | -585.250 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -9.589.604 | -9.438.350 | -8.925.154 | -75.000 | -9.000.154 | -8.923.218 | -4.783.216 | -4.776.341 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 12.909.439 | 13.312.825 | 14.718.900 | 0 | 14.718.900 | 14.964.650 | 15.338.200 | 15.725.850 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.810.439 | 19.869.830 | 17.765.100 | -94.600 | 17.670.500 | 17.765.100 | 13.165.100 | 13.165.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.295.415 | 5.062.933 | 5.324.778 | 0 | 5.324.778 | 5.313.931 | 5.305.417 | 5.277.372 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.600 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.371.121 | 2.512.600 | 2.772.150 | 169.600 | 2.941.750 | 2.772.150 | 2.772.150 | 2.772.150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.390.013 | 40.778.188 | 40.600.928 | 75.000 | 40.675.928 | 40.835.831 | 36.600.867 | 36.960.472 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.800.410 | 31.339.838 | 31.675.774 | 0 | 31.675.774 | 31.912.613 | 31.817.651 | 32.184.131 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 22.800.410 | 31.339.838 | 31.675.774 | 0 | 31.675.774 | 31.912.613 | 31.817.651 | 32.184.131 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -637.237 | -547.300 | -614.350 | 0 | -614.350 | -614.350 | -614.350 | -614.350 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 22.163.172 | 30.792.538 | 31.061.424 | 0 | 31.061.424 | 31.298.263 | 31.203.301 | 31.569.781 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.168.201 | -27.211.892 | -27.275.950 | 0 | -27.275.950 | -27.521.700 | -27.435.250 | -27.822.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.943.476 | 2.286.550 | 3.410.000 | 0 | 3.410.000 | 1.440.000 | 1.760.000 | 3.260.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.943.477 | 2.286.550 | 3.410.000 | 0 | 3.410.000 | 1.440.000 | 1.760.000 | 3.260.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.368.261 | -7.567.700 | -8.412.000 | 6.500 | -8.405.500 | -5.682.000 | -7.427.000 | -11.627.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -28.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.396.985 | -7.567.700 | -8.412.000 | 6.500 | -8.405.500 | -5.682.000 | -7.427.000 | -11.627.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.453.508 | -5.281.150 | -5.002.000 | 6.500 | -4.995.500 | -4.242.000 | -5.667.000 | -8.367.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.621.708 | -32.493.042 | -32.277.950 | 6.500 | -32.271.450 | -31.763.700 | -33.102.250 | -36.189.900 |

Erläuterungen

Produkt 1140

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11404

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 10.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11404

Wiederherstellungsarbeiten aufgrund des Wasserschadens im Pfalztheater.

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 25.06.2024 mit Deckung in gleicher Höhe aus Versicherungsleistungen auf dem Gliederungscode E 07.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11402

Anmietung zweier Ausweichflächen. Mittelbereitstellung (154.000 Euro und 106.000 Euro) vom 12.03.2024 nach Beschluss des Stadtrates vom 11.03.2024. Von dieser Bereitstellung wurde eine Fläche letztlich nicht benötigt. Die Mittelbereitstellung von 154.000 Euro wird daher genutzt zur Anmietung einer Immobilie für die Zusammenlegung des Referats 13. Mit Beschluss der Ferienkommission vom 05.08.2024 wurde eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung von 54.000 Euro beschlossen. Die Deckung erfolgte durch die Einsparung in gleicher Höhe der nicht benötigten Bereitstellung aus dem Beschluss des Stadtrates vom 11.03.2024.

Anmietung eines Gebäudes für den Betrieb einer Kita. Mittelbereitstellung vom 11.04.2024.

Die Deckung erfolgte jeweils in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 10.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Kostenträger 11404 - BgA Verpachtung Pfalztheater; 11405 - BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle; 11406 BgA - Schulkantinen; 11408 - BgA Blockheizkraftwerk; 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 § 2 b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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

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

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

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -20.000 | -20.000 | 6.500 | -13.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | 6.500 | -13.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | 6.500 | -13.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 6.500,- Euro bei der Investitionsnummer 65-0159-08 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Fruchthalle Ref. 65) im Teilhaushalt Kultur zur Ersatzbeschaffung eines Reinigungsautomaten; Verfügung vom 11.07.2024;</p> | | | | | | | | | |
| Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -3.000 | -3.000 | -4.500 | -7.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | -3.000 | -4.500 | -7.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | -3.000 | -4.500 | -7.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 4.500,- Euro für den Einbau von Entfeuchteranlagen in zwei Räumen der Goetheschule; Deckung in gleicher Höhe durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer 65-0304-01 Neubau Grundschule Betzenberg; Verfügung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 18.06.2024;</p> | | | | | | | | | |
| Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -6.010 | -4.000 | -4.000 | -500 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.010 | -4.000 | -4.000 | -500 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.010 | -4.000 | -4.000 | -500 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 14.05.2024 in Höhe von 500,- Euro für Mehrkosten zur Ersatzbeschaffung einer Metallsäge für den ZBH (GK: 4.500 Euro). Deckung durch Ausgabeeinsparungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer: 65-0304-01 GS Betzenberg Neubau</p> | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Investition 65-0060-03 Städt. Liegenschaften; Zaun Fritz-Walter-Schule | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 25.03.2024 in Höhe von 4.300,- Euro für die Errichtung eines Zauns an der Fritz-Walter-Schule zur Leipziger Straße hin zum Schutz vor Vandalismus und Fremdblagerungen auf dem Schulgelände; Deckung durch Ausgabeesparungen in gleicher Höhe bei der Investitionsnummer 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau</p> | | | | | | | | | |
| Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 700.000 | 800.000 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 700.000 | 800.000 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -28.811 | -800.000 | -155.000 | 9.300 | -145.700 | -100.000 | -1.500.000 | -2.000.000 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.811 | -800.000 | -155.000 | 9.300 | -145.700 | -100.000 | -1.500.000 | -2.000.000 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.811 | -100.000 | -155.000 | 9.300 | -145.700 | 0 | -800.000 | -1.200.000 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | kassenwirksam in... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Deckung überplanmäßiger Mittelbereitstellungen in Höhe von insgesamt 9.300,- Euro: 65-0056-07 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Abt. 65.3): 4.500,- Euro zum Einbau von technischen Entfeuchteranlagen in zwei Räumen der Goetheschule; 65-0056-08 (Betriebs- und Geschäftsausstattung Abt. 65.4): 500,- Euro Mehrkosten bei der Ersatzbeschaffung einer Metallsäge für den ZBH (Gesamtkosten: 4.500,- Euro); 65-0060-03 (Städt. Liegenschaften): 4.300,- Euro für die Errichtung eines Zaunes an der Fritz-Walter-Schule</p> | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 wurden folgende Produkte verändert:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5460 Parkeinrichtungen

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -6.811.646 | -4.786.490 | -4.917.960 | 0 | -4.917.960 | -5.334.195 | -4.935.518 | -4.681.124 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.350.105 | -4.254.200 | -3.830.900 | 0 | -3.830.900 | -3.830.900 | -3.830.900 | -3.830.900 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.999 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -42.327 | -16.993 | -14.050 | 0 | -14.050 | -14.050 | -14.050 | -14.050 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -7.663.568 | -6.446.672 | -6.078.550 | 0 | -6.078.550 | -6.078.550 | -6.078.550 | -6.079.050 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -17.928.645 | -15.505.355 | -14.841.460 | 0 | -14.841.460 | -15.257.695 | -14.859.018 | -14.605.124 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 3.408.203 | 3.756.680 | 4.427.100 | 0 | 4.427.100 | 4.536.200 | 4.651.100 | 4.767.700 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.749.872 | 18.708.210 | 19.858.650 | -544.050 | 19.314.600 | 21.380.590 | 21.601.240 | 21.826.040 |
| E 11 | - Abschreibungen | 17.539.607 | 17.031.110 | 17.018.603 | 0 | 17.018.603 | 16.731.937 | 16.335.742 | 15.773.270 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 413.428 | 167.474 | 196.820 | 0 | 196.820 | 199.970 | 202.570 | 205.220 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.111.110 | 39.663.474 | 41.501.173 | -544.050 | 40.957.123 | 42.848.697 | 42.790.652 | 42.572.230 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 19.182.465 | 24.158.119 | 26.659.713 | -544.050 | 26.115.663 | 27.591.002 | 27.931.634 | 27.967.106 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 19.182.465 | 24.158.119 | 26.659.713 | -544.050 | 26.115.663 | 27.591.002 | 27.931.634 | 27.967.106 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.210 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 19.184.675 | 24.158.119 | 26.663.463 | -544.050 | 26.119.413 | 27.594.752 | 27.935.384 | 27.970.856 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.455.264 | -11.639.569 | -13.316.550 | 544.050 | -12.772.500 | -14.350.840 | -14.689.140 | -15.032.840 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 675.360 | 5.610.950 | 19.460.900 | 0 | 19.460.900 | 8.768.500 | 4.851.650 | 4.731.400 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.108.878 | 1.630.000 | 2.130.000 | 0 | 2.130.000 | 1.775.000 | 760.000 | 260.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.784.240 | 7.240.950 | 21.580.900 | 0 | 21.580.900 | 10.543.500 | 5.611.650 | 4.991.400 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -1.171.440 | -2.000.000 | -3.000.000 | 0 | -3.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -7.114.337 | -13.462.550 | -17.157.995 | 0 | -17.157.995 | -14.103.790 | -6.285.940 | -5.911.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.285.112 | -15.462.550 | -20.157.995 | 0 | -20.157.995 | -16.103.790 | -8.285.940 | -7.911.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.500.872 | -8.221.600 | 1.422.905 | 0 | 1.422.905 | -5.560.290 | -2.674.290 | -2.919.600 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -12.956.136 | -19.861.169 | -11.893.645 | 544.050 | -11.349.595 | -19.911.130 | -17.363.430 | -17.952.440 |

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen
- 54102 BgA Breitbandausbau
- 54103 USt. Gemeindestraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Tiefbau | Leitung Referat 66 | |
| | | |
| Kurzbeschreibung | <p>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.</p> | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen) | |
| | | |
| Allgemeine Ziele | Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 54101 | Gemeindestraßen |
| | 54102 | BgA Breitbandausbau |
| | 54103 | USt. Gemeindestraßen |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -4.285.840 | -3.268.055 | -3.399.422 | 0 | -3.399.422 | -3.785.083 | -3.505.368 | -3.462.568 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -390 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -51.664 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.878 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -6.163.436 | -5.197.196 | -4.922.400 | 0 | -4.922.400 | -4.922.400 | -4.922.400 | -4.922.400 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -10.520.207 | -8.466.893 | -8.322.222 | 0 | -8.322.222 | -8.707.883 | -8.428.168 | -8.385.368 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.064.478 | 2.323.130 | 2.567.900 | 0 | 2.567.900 | 2.632.250 | 2.698.550 | 2.765.900 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.549.963 | 14.334.200 | 14.844.660 | -544.050 | 14.300.610 | 16.317.750 | 16.482.950 | 16.646.850 |
| E 11 | - Abschreibungen | 12.789.696 | 12.363.717 | 12.390.374 | 0 | 12.390.374 | 12.204.444 | 12.017.042 | 11.520.942 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 350.637 | 110.290 | 135.640 | 0 | 135.640 | 137.240 | 138.840 | 140.340 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.754.774 | 29.131.337 | 29.938.574 | -544.050 | 29.394.524 | 31.291.684 | 31.337.382 | 31.074.032 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 14.234.567 | 20.664.444 | 21.616.352 | -544.050 | 21.072.302 | 22.583.801 | 22.909.214 | 22.688.664 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 14.234.567 | 20.664.444 | 21.616.352 | -544.050 | 21.072.302 | 22.583.801 | 22.909.214 | 22.688.664 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.210 | 0 | 3.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 14.236.776 | 20.664.444 | 21.620.102 | -544.050 | 21.076.052 | 22.587.551 | 22.912.964 | 22.692.414 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.658.759 | -11.486.452 | -11.789.550 | 544.050 | -11.245.500 | -12.848.590 | -13.081.690 | -13.314.440 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 669.799 | 2.504.950 | 4.265.700 | 0 | 4.265.700 | 4.774.750 | 2.617.650 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.108.878 | 1.630.000 | 2.130.000 | 0 | 2.130.000 | 1.775.000 | 760.000 | 260.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.778.677 | 4.134.950 | 6.395.700 | 0 | 6.395.700 | 6.549.750 | 3.377.650 | 260.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -937.152 | -1.600.000 | -2.400.000 | 0 | -2.400.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.264.076 | -6.701.340 | -8.367.735 | 185.440 | -8.182.295 | -6.269.630 | -4.831.280 | -402.340 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.205.903 | -8.301.340 | -10.767.735 | 185.440 | -10.582.295 | -7.869.630 | -6.431.280 | -2.002.340 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.427.226 | -4.166.390 | -4.372.035 | 185.440 | -4.186.595 | -1.319.880 | -3.053.630 | -1.742.340 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.085.985 | -15.652.842 | -16.161.585 | 729.490 | -15.432.095 | -14.168.470 | -16.135.320 | -15.056.780 |

Erläuterungen

Produkt 5410

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

6.725.550 € - Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Der Ansatz wird in Summe im Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt und unterjährig verursachungsgerecht gebucht.

Aufgrund einer Rückerstattung durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege kann der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 einmalig um rd. 544.050 Euro reduziert werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen und orientiert sich am Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kostenträger 54102 - BgA Breitbandausbu

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 54103- USt. Gemeindestraßen

Im Bereich des § 2 b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

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.

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -2.340 | -2.340 | -1.560 | -3.900 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.340 | -2.340 | -1.560 | -3.900 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.340 | -2.340 | -1.560 | -3.900 | -2.340 | -2.340 | -2.340 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 1.560,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p> | | | | | | | | | |
| Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 127.500 | 127.500 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 127.500 | 127.500 | 0 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -8.068 | -150.000 | -150.000 | -120.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.068 | -150.000 | -150.000 | -120.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.068 | -22.500 | -22.500 | -120.000 | -142.500 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.</p> | | | | | | | | | |
| Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 68.000 | 123.250 | 0 | 123.250 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 68.000 | 123.250 | 0 | 123.250 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -80.000 | -145.000 | -25.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -80.000 | -145.000 | -25.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.000 | -21.750 | -25.000 | -46.750 | 0 | 0 | 0 |
| | kassenwirksam in... | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.</p> | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 450.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 855.000 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 450.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 855.000 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | -114.515 | -500.000 | -2.000.000 | 332.000 | -1.668.000 | -950.000 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.515 | -500.000 | -2.000.000 | 332.000 | -1.668.000 | -950.000 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.515 | -50.000 | -200.000 | 332.000 | 132.000 | -95.000 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | -950.000 | 0 | -950.000 | 0 | 0 | 0 |
| | kassenwirksam in... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 2.000,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung und VSA für folgende Investitionsnummern:</p> <p>66-0053-10: 1.560,- Euro 66-0053-11: 200,- Euro 66-0053-12: 120,- Euro 66-0053-13: 80,- Euro 66-0053-14: 40,- Euro</p> <p>Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 09.04.2024 in Höhe von 145.000 Euro: für folgende Investitionsnummern:</p> <p>66-0118-11: 120.000,- Euro: Ausschreibung und Vergabe von Elektroarbeiten bei der Straßenbeleuchtung; 66-0118-12: 25.000,- Euro: Ausschreibung und Vergabe von Elektroarbeiten bei der Straßenbeleuchtung;</p> <p>Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 13.05.2024 in Höhe von 145.000,- Euro für die Investitionsnummern:</p> <p>66-0553-01 VMAP, Erweiterung Verkehrsrechner (Landesstraßen): 116.000,- Euro 66-0553-02 VMAP, Erweiterung Verkehrsrechner (Bundesstraßen): 29.000,- Euro</p> <p>Deckung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 04.06.2024 in Höhe von 40.000,- Euro für die Investitionsnummer 66-0554-01 Ausbau B 37 Bahnheim-Kleeblatt;</p> | | | | | | | | | |

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|---|--------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -645.238 | -181.706 | -174.124 | 0 | -174.124 | -190.797 | -150.014 | -139.144 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.330 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -742.720 | -607.568 | -560.750 | 0 | -560.750 | -560.750 | -560.750 | -561.250 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.390.288 | -789.283 | -734.874 | 0 | -734.874 | -751.547 | -710.764 | -700.394 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 301.124 | 348.840 | 441.865 | 0 | 441.865 | 452.480 | 464.130 | 475.365 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981.050 | 903.570 | 933.170 | 0 | 933.170 | 1.113.220 | 1.143.920 | 1.155.470 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.227.018 | 1.172.689 | 1.176.957 | 0 | 1.176.957 | 1.142.997 | 1.063.989 | 1.045.654 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.978 | 12.844 | 14.950 | 0 | 14.950 | 15.200 | 15.350 | 15.550 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.531.170 | 2.437.943 | 2.566.942 | 0 | 2.566.942 | 2.723.897 | 2.687.389 | 2.692.039 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.140.881 | 1.648.660 | 1.832.068 | 0 | 1.832.068 | 1.972.350 | 1.976.625 | 1.991.645 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.140.881 | 1.648.660 | 1.832.068 | 0 | 1.832.068 | 1.972.350 | 1.976.625 | 1.991.645 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.140.881 | 1.648.660 | 1.832.068 | 0 | 1.832.068 | 1.972.350 | 1.976.625 | 1.991.645 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -148.866 | -638.677 | -724.235 | 0 | -724.235 | -855.150 | -897.650 | -920.135 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.561 | 342.500 | 227.500 | 0 | 227.500 | 1.495.000 | 0 | 4.680.000 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.561 | 342.500 | 217.500 | 0 | 217.500 | 1.495.000 | 0 | 4.680.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -117.144 | -200.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -241.399 | -935.300 | -911.300 | -200 | -911.500 | -2.760.800 | -119.300 | -5.438.300 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -358.543 | -1.135.300 | -1.211.300 | -200 | -1.211.500 | -2.960.800 | -319.300 | -5.638.300 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -352.982 | -792.800 | -993.800 | -200 | -994.000 | -1.465.800 | -319.300 | -958.300 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -501.848 | -1.431.477 | -1.718.035 | -200 | -1.718.235 | -2.320.950 | -1.216.950 | -1.878.435 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -300 | -300 | -200 | -500 | -300 | -300 | -300 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300 | -300 | -200 | -500 | -300 | -300 | -300 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300 | -300 | -200 | -500 | -300 | -300 | -300 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 200,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p> | | | | | | | | | |

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|---------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.037.819 | -710.487 | -708.276 | 0 | -708.276 | -700.078 | -687.687 | -588.763 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.292 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -448.189 | -370.748 | -342.740 | 0 | -342.740 | -342.740 | -342.740 | -342.740 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.487.300 | -1.081.242 | -1.051.016 | 0 | -1.051.016 | -1.042.818 | -1.030.427 | -931.503 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 245.366 | 258.400 | 398.105 | 0 | 398.105 | 407.760 | 418.010 | 428.855 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.396.152 | 571.230 | 575.780 | 0 | 575.780 | 696.210 | 703.560 | 716.710 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.574.156 | 1.565.363 | 1.539.019 | 0 | 1.539.019 | 1.516.778 | 1.502.785 | 1.484.479 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.873 | 8.940 | 10.430 | 0 | 10.430 | 10.680 | 10.730 | 10.830 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.229.546 | 2.403.933 | 2.523.334 | 0 | 2.523.334 | 2.631.428 | 2.635.085 | 2.640.874 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.742.246 | 1.322.691 | 1.472.318 | 0 | 1.472.318 | 1.588.610 | 1.604.658 | 1.709.371 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.742.246 | 1.322.691 | 1.472.318 | 0 | 1.472.318 | 1.588.610 | 1.604.658 | 1.709.371 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.742.246 | 1.322.691 | 1.472.318 | 0 | 1.472.318 | 1.588.610 | 1.604.658 | 1.709.371 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -879.703 | -466.515 | -578.615 | 0 | -578.615 | -672.950 | -690.600 | -714.695 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 89.000 | 519.600 | 0 | 519.600 | 667.000 | 258.800 | 16.600 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 89.000 | 519.600 | 0 | 519.600 | 667.000 | 258.800 | 16.600 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -70.286 | -120.000 | -180.000 | 0 | -180.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -28.924 | -197.080 | -773.980 | -116.120 | -890.100 | -860.180 | -325.780 | -22.780 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.210 | -317.080 | -953.980 | -116.120 | -1.070.100 | -980.180 | -445.780 | -142.780 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.210 | -228.080 | -434.380 | -116.120 | -550.500 | -313.180 | -186.980 | -126.180 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -978.913 | -694.595 | -1.012.995 | -116.120 | -1.129.115 | -986.130 | -877.580 | -840.875 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -180 | -180 | -120 | -300 | -180 | -180 | -180 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -180 | -180 | -120 | -300 | -180 | -180 | -180 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -180 | -180 | -120 | -300 | -180 | -180 | -180 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 120,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p> | | | | | | | | | |
| Investition 66-0553-01 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -116.000 | -116.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -116.000 | -116.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -116.000 | -116.000 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Stadtratsbeschluss vom 13.05.2024 in Höhe von 116.000 Euro zur Einführung einer Verkehrs- und Mobilitäts-Analyse Plattform. Deckung erfolgt Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn</p> | | | | | | | | | |

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|---------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -763.301 | -549.969 | -558.496 | 0 | -558.496 | -580.595 | -514.807 | -413.007 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.171 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -289.105 | -247.968 | -229.360 | 0 | -229.360 | -229.360 | -229.360 | -229.360 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -1.053.578 | -797.943 | -787.856 | 0 | -787.856 | -809.955 | -744.167 | -642.367 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 214.386 | 214.510 | 362.905 | 0 | 362.905 | 371.660 | 380.910 | 390.855 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.327.749 | 363.630 | 731.780 | 0 | 731.780 | 474.350 | 485.950 | 516.350 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.471.514 | 1.467.704 | 1.455.198 | 0 | 1.455.198 | 1.454.614 | 1.400.687 | 1.371.019 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.149 | 6.580 | 7.630 | 0 | 7.630 | 7.780 | 7.930 | 8.030 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.025.799 | 2.052.424 | 2.557.513 | 0 | 2.557.513 | 2.308.404 | 2.275.477 | 2.286.254 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.972.221 | 1.254.481 | 1.769.657 | 0 | 1.769.657 | 1.498.449 | 1.531.310 | 1.643.887 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.972.221 | 1.254.481 | 1.769.657 | 0 | 1.769.657 | 1.498.449 | 1.531.310 | 1.643.887 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.972.221 | 1.254.481 | 1.769.657 | 0 | 1.769.657 | 1.498.449 | 1.531.310 | 1.643.887 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.074.513 | -225.986 | -701.015 | 0 | -701.015 | -428.490 | -449.490 | -489.935 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.869.500 | 14.368.100 | 0 | 14.368.100 | 1.751.750 | 885.200 | 34.800 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.869.500 | 14.368.100 | 0 | 14.368.100 | 1.751.750 | 885.200 | 34.800 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | -46.858 | -80.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.579.494 | -4.753.770 | -6.989.320 | -69.080 | -7.058.400 | -3.513.120 | -509.520 | -47.520 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.626.351 | -4.833.770 | -7.109.320 | -69.080 | -7.178.400 | -3.593.120 | -589.520 | -127.520 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.626.351 | -2.964.270 | 7.258.780 | -69.080 | 7.189.700 | -1.841.370 | 295.680 | -92.720 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.700.865 | -3.190.256 | 6.557.765 | -69.080 | 6.488.685 | -2.269.860 | -153.810 | -582.655 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -120 | -120 | -80 | -200 | -120 | -120 | -120 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -120 | -120 | -80 | -200 | -120 | -120 | -120 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -120 | -120 | -80 | -200 | -120 | -120 | -120 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 80,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeeinsparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p> | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 66-0553-02 VMAP; Erweiterung Verkehrsrechner | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -29.000 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Stadtratsbeschluss vom 13.05.2024 in Höhe von 29.000 Euro zur Einführung einer Verkehrs- und Mobilitäts-Analyse Plattform. Deckung durch Ausgabeinsparung bei der Investitionsnummer 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn;</p> | | | | | | | | | |
| Investition 66-0554-01 Ausbau B37 zw. Bahnheim / Kleeblatt; Planung | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß Verfügung vom 04.06.2024 in Höhe von 40.000,- Euro für Planungsmittel für den Ausbau der Pariser Straße zwischen Bahnheim und Kleeblatt (Externe Vermessungskosten 25.000,- Euro und Verkehrssicherung 15.000,- Euro) Deckung durch Ausgabeinsparung bei der Investitionsnummer 66-0480-02 Radweg Trasse ehemalige Bachbahn</p> | | | | | | | | | |

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen
- 54602 USt. Parkeinrichtungen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen | | |
| | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Tiefbau | Leitung Referat 66 | |
| | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der in der Baulast der Stadt Kaiserslautern befindlichen Parkflächen einschließlich Grünstreifen und Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen (z. B. Schrankenanlagen).</p> <p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten- und Anwohnerparkplätzen sowie das Parkleitsystem einschließlich der entsprechenden Software.</p> | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit | |
| | | |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung bzw. Verbesserung der Parkeinrichtungen (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert). | |
| | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 54601 | Parkeinrichtungen |
| | 54602 | USt. Parkeinrichtungen |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.329.222 | -4.230.000 | -3.810.000 | 0 | -3.810.000 | -3.810.000 | -3.810.000 | -3.810.000 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.838 | -16.707 | -14.050 | 0 | -14.050 | -14.050 | -14.050 | -14.050 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -19.587 | -23.132 | -23.200 | 0 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -3.377.786 | -4.269.839 | -3.847.250 | 0 | -3.847.250 | -3.847.250 | -3.847.250 | -3.847.250 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 445.668 | 474.810 | 448.150 | 0 | 448.150 | 458.900 | 470.850 | 482.550 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.384 | 155.420 | 170.750 | 0 | 170.750 | 176.550 | 182.350 | 188.150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 95.300 | 82.598 | 82.021 | 0 | 82.021 | 64.117 | 43.961 | 43.898 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.393 | 25.330 | 24.870 | 0 | 24.870 | 25.770 | 26.420 | 27.170 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 698.747 | 738.158 | 725.791 | 0 | 725.791 | 725.337 | 723.581 | 741.768 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.679.039 | -3.531.681 | -3.121.459 | 0 | -3.121.459 | -3.121.913 | -3.123.669 | -3.105.482 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.679.039 | -3.531.681 | -3.121.459 | 0 | -3.121.459 | -3.121.913 | -3.123.669 | -3.105.482 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.679.039 | -3.531.681 | -3.121.459 | 0 | -3.121.459 | -3.121.913 | -3.123.669 | -3.105.482 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.773.644 | 3.677.799 | 3.270.250 | 0 | 3.270.250 | 3.252.700 | 3.234.150 | 3.215.750 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 65.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2 | 65.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -135.060 | -105.660 | -40 | -105.700 | -100.060 | -100.060 | -60 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -135.060 | -105.660 | -40 | -105.700 | -100.060 | -100.060 | -60 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2 | -70.060 | -25.660 | -40 | -25.700 | -20.060 | -20.060 | -60 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.773.646 | 3.607.739 | 3.244.590 | -40 | 3.244.550 | 3.232.640 | 3.214.090 | 3.215.690 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -60 | -60 | -40 | -100 | -60 | -60 | -60 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60 | -60 | -40 | -100 | -60 | -60 | -60 |
| 33 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60 | -60 | -40 | -100 | -60 | -60 | -60 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln gemäß Verfügung vom 26.06.2024 in Höhe von 40,- Euro zur Beschaffung eines Messgeräts für die Straßenbeleuchtung zwecks Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtung; Deckung durch Ausgabeesparung bei der Investitionsnummer: 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau;</p> | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Im Teilhaushalt 18 wurden folgende Produkte verändert:

- 5110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -199.102 | -146.371 | -181.929 | -40.000 | -221.929 | -181.062 | -179.798 | -177.648 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.678.389 | -2.642.219 | -2.738.152 | 0 | -2.738.152 | -2.738.152 | -2.738.423 | -2.738.423 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -143.890 | -367.450 | -257.050 | 0 | -257.050 | -257.050 | -257.050 | -257.050 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.041 | -21.909 | -20.450 | 0 | -20.450 | -20.450 | -20.450 | -20.450 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -38.704 | -52.492 | -48.150 | 0 | -48.150 | -48.150 | -48.150 | -48.150 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -3.098.125 | -3.230.441 | -3.245.731 | -40.000 | -3.285.731 | -3.244.864 | -3.243.871 | -3.241.721 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 3.499.019 | 3.375.825 | 3.580.750 | 0 | 3.580.750 | 3.670.200 | 3.762.450 | 3.856.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.849.991 | 6.445.000 | 6.736.050 | 40.000 | 6.776.050 | 6.772.910 | 6.737.910 | 6.736.110 |
| E 11 | - Abschreibungen | 454.697 | 363.782 | 376.005 | 0 | 376.005 | 344.018 | 318.415 | 281.232 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.619 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 214.879 | 331.600 | 295.700 | 0 | 295.700 | 295.700 | 295.700 | 295.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.023.204 | 10.521.207 | 10.993.505 | 40.000 | 11.033.505 | 11.087.828 | 11.119.475 | 11.174.192 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.925.078 | 7.290.766 | 7.747.774 | 0 | 7.747.774 | 7.842.964 | 7.875.604 | 7.932.471 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 6.925.078 | 7.290.766 | 7.747.774 | 0 | 7.747.774 | 7.842.964 | 7.875.604 | 7.932.471 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.949 | 2.600 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 6.927.027 | 7.293.366 | 7.750.424 | 0 | 7.750.424 | 7.845.614 | 7.878.254 | 7.935.121 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.330.017 | -9.615.899 | -9.274.800 | 0 | -9.274.800 | -9.401.710 | -9.458.960 | -9.550.860 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.000 | 503.000 | 260.000 | 3.000 | 263.000 | 653.000 | 98.000 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.906.005 | 1.780.000 | 1.855.000 | 0 | 1.855.000 | 1.855.000 | 1.805.000 | 1.805.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.923.275 | 2.283.000 | 2.115.000 | 3.000 | 2.118.000 | 2.508.000 | 1.903.000 | 1.805.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -298.024 | -2.303.270 | -1.408.100 | -3.000 | -1.411.100 | -1.481.700 | -507.500 | -361.900 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -298.739 | -2.303.270 | -1.408.100 | -3.000 | -1.411.100 | -1.481.700 | -507.500 | -361.900 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.624.535 | -20.270 | 706.900 | 0 | 706.900 | 1.026.300 | 1.395.500 | 1.443.100 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.705.481 | -9.636.169 | -8.567.900 | 0 | -8.567.900 | -8.375.410 | -8.063.460 | -8.107.760 |

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -118.258 | -73.072 | -101.011 | 0 | -101.011 | -100.886 | -100.403 | -98.706 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.170 | -14.148 | -12.902 | 0 | -12.902 | -12.902 | -12.902 | -12.902 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.058 | -24.800 | -24.850 | 0 | -24.850 | -24.850 | -24.850 | -24.850 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.516 | -20.172 | -20.100 | 0 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -6.589 | -32.528 | -27.800 | 0 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -184.591 | -164.720 | -186.663 | 0 | -186.663 | -186.538 | -186.055 | -184.358 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 618.394 | 612.465 | 637.700 | 0 | 637.700 | 653.600 | 670.100 | 686.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.483.117 | 6.020.650 | 6.313.850 | 40.000 | 6.353.850 | 6.350.860 | 6.315.860 | 6.314.060 |
| E 11 | - Abschreibungen | 232.476 | 170.839 | 173.532 | 0 | 173.532 | 167.010 | 162.078 | 152.556 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.327 | 28.350 | 28.650 | 0 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.355.933 | 6.832.304 | 7.153.732 | 40.000 | 7.193.732 | 7.200.120 | 7.176.688 | 7.182.016 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.171.342 | 6.667.584 | 6.967.069 | 40.000 | 7.007.069 | 7.013.582 | 6.990.633 | 6.997.658 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 6.171.342 | 6.667.584 | 6.967.069 | 40.000 | 7.007.069 | 7.013.582 | 6.990.633 | 6.997.658 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 6.171.342 | 6.667.584 | 6.967.069 | 40.000 | 7.007.069 | 7.013.582 | 6.990.633 | 6.997.658 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.032.983 | -6.847.460 | -6.895.650 | -40.000 | -6.935.650 | -6.948.560 | -6.930.060 | -6.944.910 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.000 | 500.000 | 260.000 | 3.000 | 263.000 | 653.000 | 98.000 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 500.000 | 260.000 | 3.000 | 263.000 | 653.000 | 98.000 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -124.654 | -2.098.370 | -1.184.200 | -3.000 | -1.187.200 | -1.299.800 | -360.500 | -219.900 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124.654 | -2.098.370 | -1.184.200 | -3.000 | -1.187.200 | -1.299.800 | -360.500 | -219.900 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -116.654 | -1.598.370 | -924.200 | 0 | -924.200 | -646.800 | -262.500 | -219.900 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.149.636 | -8.445.830 | -7.819.850 | -40.000 | -7.859.850 | -7.595.360 | -7.192.560 | -7.164.810 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| Produkt 5510 | | | | | | | | | |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 55101 | | | | | | | | | |
| Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Schillerschule (Herrichtung der Außenanlagen). Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 12.06.2024. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 02, Produkt 5550 (Kommunale Forstwirtschaft), Teilhaushalt 18 (Grünflächen). | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition 67-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55101 | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 27.02.2024 zur Verwendung von Spendenmittel in Höhe von 3.000,- Euro für zwei Bänke im Volkspark; | | | | | | | | | |

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 USt. Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -36.195 | -40.000 | -40.800 | -40.000 | -80.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.876 | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -114.259 | -337.000 | -227.200 | 0 | -227.200 | -227.200 | -227.200 | -227.200 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -972 | -1.700 | -2.350 | 0 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -10 | -2.324 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -161.312 | -390.824 | -282.450 | -40.000 | -322.450 | -282.450 | -282.450 | -282.450 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 409.375 | 399.570 | 457.400 | 0 | 457.400 | 468.700 | 480.500 | 492.550 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.292 | 21.000 | 21.150 | 0 | 21.150 | 21.150 | 21.150 | 21.150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 7.495 | 6.718 | 5.552 | 0 | 5.552 | 3.197 | 3.152 | 2.718 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 73.220 | 200.000 | 163.450 | 0 | 163.450 | 163.450 | 163.450 | 163.450 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 505.383 | 627.288 | 647.552 | 0 | 647.552 | 656.497 | 668.252 | 679.868 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 344.071 | 236.464 | 365.102 | -40.000 | 325.102 | 374.047 | 385.802 | 397.418 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 344.071 | 236.464 | 365.102 | -40.000 | 325.102 | 374.047 | 385.802 | 397.418 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 344.071 | 236.464 | 365.102 | -40.000 | 325.102 | 374.047 | 385.802 | 397.418 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -323.824 | -375.036 | -358.650 | 40.000 | -318.650 | -369.950 | -381.750 | -393.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -4.544 | -7.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.497 | -7.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.497 | -7.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -328.321 | -382.036 | -380.650 | 40.000 | -340.650 | -391.950 | -383.750 | -395.800 |

Erläuterungen

Produkt 5550

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55501

Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung auf dem Gliederungscode E 10, Produkt 5510 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau), Teilhaushalt 18 (Grünflächen).

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 eingeführt. 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.

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistungen

Im Teilhaushalt 19 wurden folgende Produkte verändert:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -167.643.879 | -161.463.900 | -186.108.750 | 1.710.750 | -184.398.000 | -188.438.050 | -190.490.100 | -193.233.050 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -78.840.346 | -109.535.850 | -98.041.950 | 1.038.100 | -97.003.850 | -75.433.100 | -75.433.100 | -75.433.100 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.521 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -6.090.115 | -17.200 | -17.200 | 0 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -252.581.861 | -271.016.950 | -284.182.900 | 2.748.850 | -281.434.050 | -263.888.350 | -265.940.400 | -268.683.350 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 16.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.773 | 7.975 | 7.177 | 0 | 7.177 | 6.380 | 5.582 | 4.785 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.260.925 | 7.331.350 | 9.385.300 | 5.700 | 9.391.000 | 9.424.100 | 9.424.100 | 9.424.100 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.004.581 | 91.000 | 91.000 | 284.850 | 375.850 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.290.623 | 7.430.325 | 9.483.477 | 290.550 | 9.774.027 | 9.521.480 | 9.520.682 | 9.519.885 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -238.291.239 | -263.586.625 | -274.699.423 | 3.039.400 | -271.660.023 | -254.366.870 | -256.419.718 | -259.163.465 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -369.624 | -3.920.500 | -727.250 | -69.900 | -797.150 | -4.328.050 | -964.600 | -4.428.650 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.866.890 | 9.287.300 | 8.883.650 | -1.502.950 | 7.380.700 | 9.370.850 | 9.960.550 | 10.160.700 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.497.267 | 5.366.800 | 8.156.400 | -1.572.850 | 6.583.550 | 5.042.800 | 8.995.950 | 5.732.050 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -230.793.972 | -258.219.825 | -266.543.023 | 1.466.550 | -265.076.473 | -249.324.070 | -247.423.768 | -253.431.415 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -230.793.973 | -258.219.825 | -266.543.023 | 1.466.550 | -265.076.473 | -249.324.070 | -247.423.768 | -253.431.415 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 229.624.471 | 258.226.660 | 266.550.200 | -1.466.550 | 265.083.650 | 249.330.450 | 247.429.350 | 253.436.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 229.624.471 | 258.226.660 | 266.550.200 | -1.466.550 | 265.083.650 | 249.330.450 | 247.429.350 | 253.436.200 |

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| <hr/> | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Referat Finanzen | Leitung Referat 20 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| 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 | |
| <hr/> | | |
| 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. | |
| <hr/> | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | -167.643.879 | -161.463.900 | -186.108.750 | 1.710.750 | -184.398.000 | -188.438.050 | -190.490.100 | -193.233.050 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -76.760.410 | -107.429.300 | -95.935.400 | 1.038.100 | -94.897.300 | -75.223.100 | -75.223.100 | -75.223.100 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -179.975 | -17.200 | -17.200 | 0 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -244.584.263 | -268.910.400 | -282.061.350 | 2.748.850 | -279.312.500 | -263.678.350 | -265.730.400 | -268.473.350 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.245.570 | 7.319.850 | 9.355.300 | 5.700 | 9.361.000 | 9.409.100 | 9.409.100 | 9.409.100 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 915.978 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.161.548 | 7.409.850 | 9.355.300 | 5.700 | 9.361.000 | 9.409.100 | 9.409.100 | 9.409.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -234.422.715 | -261.500.550 | -272.706.050 | 2.754.550 | -269.951.500 | -254.269.250 | -256.321.300 | -259.064.250 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -6.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -234.429.487 | -261.500.550 | -272.706.050 | 2.754.550 | -269.951.500 | -254.269.250 | -256.321.300 | -259.064.250 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -234.429.488 | -261.500.550 | -272.706.050 | 2.754.550 | -269.951.500 | -254.269.250 | -256.321.300 | -259.064.250 |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 235.952.091 | 261.500.550 | 272.706.050 | -2.754.550 | 269.951.500 | 254.269.250 | 256.321.300 | 259.064.250 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 235.952.091 | 261.500.550 | 272.706.050 | -2.754.550 | 269.951.500 | 254.269.250 | 256.321.300 | 259.064.250 |

Erläuterungen

Produkt 6110

E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

46.408.200 Euro - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

11.861.500 Euro - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

4.949.400 Euro - Familienausgleichsleistungen

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61101

53.388.300 Euro - Schlüsselzuweisung B

22.299.300 Euro - Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 61101

2.352.850 Euro - Bezirksverbandsumlage

Anpassung der Ansätze jeweils auf Basis der regionalen Steuerschätzung vom Mai 2024.

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt ist folgender Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushalt 2024

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 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 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -2.069.075 | -2.086.550 | -2.086.550 | 0 | -2.086.550 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -5.910.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -7.979.215 | -2.086.550 | -2.086.550 | 0 | -2.086.550 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 13.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 8.773 | 7.975 | 7.177 | 0 | 7.177 | 6.380 | 5.582 | 4.785 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.087.577 | 0 | 90.000 | 284.850 | 374.850 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.109.994 | 7.975 | 97.177 | 284.850 | 382.027 | 96.380 | 95.582 | 94.785 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.869.221 | -2.078.575 | -1.989.373 | 284.850 | -1.704.523 | -93.620 | -94.418 | -95.215 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | -368.925 | -3.919.850 | -726.600 | -69.900 | -796.500 | -4.327.650 | -964.600 | -4.428.650 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 7.873.662 | 9.287.300 | 8.883.650 | -1.502.950 | 7.380.700 | 9.370.850 | 9.960.550 | 10.160.700 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.504.737 | 5.367.450 | 8.157.050 | -1.572.850 | 6.584.200 | 5.043.200 | 8.995.950 | 5.732.050 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.635.515 | 3.288.875 | 6.167.677 | -1.288.000 | 4.879.677 | 4.949.580 | 8.901.532 | 5.636.835 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 3.635.515 | 3.288.875 | 6.167.677 | -1.288.000 | 4.879.677 | 4.949.580 | 8.901.532 | 5.636.835 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.347.846 | -3.280.900 | -6.160.500 | 1.288.000 | -4.872.500 | -4.943.200 | -8.895.950 | -5.632.050 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushalt 2024

| Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 inkl. NHH | Ansatz 2024 bisher | Änderungen +/- | Ansatz 2024 neu | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.347.846 | -3.280.900 | -6.160.500 | 1.288.000 | -4.872.500 | -4.943.200 | -8.895.950 | -5.632.050 |

Erläuterungen

Produkt 6120

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61201

Erhöhung des Ansatzes für die Kapitalertragssteuer in Anlehnung an die Kapitalzuführung an die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH (15 % Kapitalertragssteuer, 5,5 % Solidaritätszuschlag).

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201

Anpassung der Zinserträge für Liquiditätskredite, Investitionskredite und Zinsen aus der Stillen Vermögenseinlage an der Sparkasse Kaiserslautern an die voraussichtliche Entwicklung 2024. an die voraussichtliche Entwicklung 2024.

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 61201

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Aufwendungen zusammen:

3.349.050 € Zinsen an Anstalten

1.718.100 € Zinsen an Banken

586.750 € Zinsen an Sparkassen

1.676.900 € Zinsen an Landesbanken

Für den PEK Rheinland-Pfalz werden vom Land insgesamt 369.334.253 Euro entschuldet, davon zum 13.08.2024 vollständige Kredite in Höhe von 364.036.375 Euro sowie ein Restbetrag in Höhe von 5.297.878 Euro bei Fälligkeit eines größeren Kredites zum 17.02.2025.

Die Zinsen können somit im Nachtragshaushalt 2024 um rund 1,3 Mio. Euro reduziert werden. Insgesamt sind die voraussichtlichen Zinsaufwendungen im Liquiditätsbereich für 2024 durch die Teilnahme am PEK um rd. 2,3 Mio. Euro niedriger. Im Haushalt 2024 war bereits ein vorsichtiger Zinsabschlag für den Wegfall von Krediten durch den PEK eingeplant worden, sodass die erneute Reduzierung nur um rd. 1,3 Mio. Euro erfolgen kann.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

20.000 € Kreditverwaltungskosten

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 11.250 Euro bei gleichzeitiger Deckung durch Aufwands-
einsparungen in gleicher Höhe auf dem Gliederungscode E 18.

Aufgrund der Teilnahme am PEK Rheinland-Pfalz werden von den Banken Gebühren für den Schuldner-
wechsel in Rechnung gestellt. Die zusätzlich anfallenden Aufwendungen bedingen eine überplanmäßige
Mittelbereitstellung.