



**Stadt Pirmasens**

# **3. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan**

**2021**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. 3. Nachtragshaushaltssatzung	1
II. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	5
III. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	7
IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	9
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	11
VI. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	13
VII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
VIII. Gesamtproduktplan	17
A. <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	19
B. <i>Investitionen</i>	21
IX. Teilproduktpläne	45
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	47
A. <i>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</i>	49
B. <i>Teilhaushalt 2 / Dezernat II</i>	89
C. <i>Teilhaushalt 3 / Dezernat III</i>	107
D. <i>Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen</i>	115
X. Stellenplan mit Anlagen	121
XI. Wirtschaftspläne mit Anlagen	169

# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	138.324.710	8.082.730	146.407.440
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>154.052.530</u>	<u>7.894.690</u>	<u>161.947.220</u>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>- 15.727.820</b>		<b>- 15.539.780</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen auf	<b>- 7.620.700</b>	188.040	<b>- 7.432.660</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.912.000	872.000	9.784.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>19.919.500</u>	<u>15.000</u>	<u>19.934.500</u>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>- 11.007.500</b>		<b>-10.150.500</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>18.628.200</b>	1.045.040	<b>17.583.160</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite von bisher **11.007.500 €** auf **10.150.500 €**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr <b>2022</b>	von bisher	<b>1.266.000 €</b>	auf	<b>6.525.000 €.</b>
das Haushaltsjahr <b>2023</b>	von bisher	<b>0 €</b>	auf	<b>520.000 €.</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>1.266.000 €</b>	<b>auf</b>	<b>7.045.000 €</b>

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für

das Haushaltsjahr <b>2022</b>	von bisher	<b>673.000 €</b>	auf	<b>4.386.000 €.</b>
das Haushaltsjahr <b>2023</b>	von bisher	<b>0 €</b>	auf	<b>187.000 €.</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>673.000 €</b>	<b>auf</b>	<b>4.573.000 €</b>

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht verändert.

### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

<b>6.4.6</b>	Organistendienst (je Inanspruchnahme) ( <b>entfällt</b> )	35,00
	<b>Technikgebühr (neu)</b>	<b>15,00</b>
<b>6.4.7</b>	Benutzung der Orgel ohne Organisten ( <b>entfällt</b> )	15,00
	<b>Raum der Stille (neu: vorher: 6.4.8)</b>	50,00
<b>6.4.8</b>	Raum der Stille ( <b>Verlagerung zu 6.4.7</b> )	50,00
<b>12.</b>	<b>Gebühr für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften (neu)</b>	
	Tagessatz pro Person	5,32 €

**§ 6**  
**Inkrafttreten**

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2021 in Kraft.

Pirmasens, den  
Stadtverwaltung Pirmasens

Markus Zwick  
Oberbürgermeister

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023					
								in 1.000 € <sup>2</sup>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
		abzüglich										
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)										
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>										
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	<del></del>	<del></del>	0	90	470	830				
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen										
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (9.744.511 €) des KEF-RP										
	7	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>										
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite												
Jahr ... - Betrag ... €												
Jahr ... - Betrag ... €												
...												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>												
Jahr ... - Betrag ... €												

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	2022
in 1.000 €					
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	53.707	54.678	58.716	63.479
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	341.000	341.500	354.793	368.378
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>394.707</b>	<b>396.178</b>	<b>413.509</b>	<b>431.857</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2021	6.525	520		
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
...				
<b>Summe</b>	<b>6.525</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-13.432.957,77
10	03. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-13.180.000,00
11	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-11.793.930,00
12	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-19.221.360,00
13	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-15.539.780,00
	Zwischensumme		-265.980.824,78
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-16.159.930,00
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.332.320,00
	<b>Summe</b>		<b>-299.473.074,78</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84	-10.629.698,73
9	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28	-12.886.945,15
10	03. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-4.158.680,00	6.639.400,00	-10.798.080,00
11	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-3.588.540,00	5.858.400,00	-9.446.940,00
12	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-10.931.070,00	5.760.400,00	-16.691.470,00
13	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-7.432.660,00	5.860.400,00	-13.293.060,00
14	Zwischensumme		-154.118.420,66	81.031.680,06	-235.150.100,72
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.124.670,00	5.460.400,00	-13.585.070,00
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.623.450,00	5.660.400,00	-15.283.850,00
17	Summe		-171.866.540,66	92.152.480,06	-264.019.020,72

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	
		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12.2012	-95.889.146,73	-95.889.146,73
2	+ Jahresergebnis 2013	-20.330.579,04	-115.631.992,53
3	+ Jahresergebnis 2014	-19.657.200,30	-135.264.782,51
4	+ Jahresergebnis 2015	-23.250.556,34	-158.515.338,85
5	+ Jahresergebnis 2016	-7.675.151,70	-166.187.426,95
6	+ Jahresergebnis 2017	-13.432.957,77	-179.635.164,65
7	+ Ansatz für Jahresergebnis 2018	-13.180.000,00	-192.815.164,65
8	+ Ansatz für Jahresergebnis 2019	-11.793.930,00	-204.609.094,65
9	+ Ansatz für Jahresergebnis 2020	-19.221.360,00	-223.830.454,65
10	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-15.539.780,00	-239.370.234,65
11	+ geplantes Jahresergebnis 2022	-16.159.930,00	-255.530.164,65
12	+ geplantes Jahresergebnis 2023	-17.332.320,00	-272.862.484,65

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

# Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.530.000	-7.710.000	45.820.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.031.270	8.838.200	54.869.470
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.156.580	7.098.890	31.255.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373.350	10.000	5.383.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.080	-138.770	992.310
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389.450	64.410	4.453.860
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.990.450	-80.000	2.910.450
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.602.180</b>	<b>8.082.730</b>	<b>145.684.910</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.200.000	0	44.200.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.352.580	237.440	23.590.020
E 11	– Abschreibungen	9.951.010	0	9.951.010
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.671.040	-247.000	10.424.040
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.710.550	6.059.000	59.769.550
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.313.350	1.345.250	9.658.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.198.530</b>	<b>7.394.690</b>	<b>157.593.220</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.596.350</b>	<b>688.040</b>	<b>-11.908.310</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	722.530	0	722.530
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.854.000	0	3.854.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.131.470</b>	<b>0</b>	<b>-3.131.470</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.727.820</b>	<b>688.040</b>	<b>-15.039.780</b>
	– außerordentliche Aufwendungen	0	500.000	500.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.570	0	1.223.570
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.570	0	1.223.570
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.727.820</b>	<b>188.040</b>	<b>-15.539.780</b>

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.620.700</b>	<b>188.040</b>	<b>-7.432.660</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.325.000	532.000	5.857.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.242.000	815.000	3.057.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.345.000	-475.000	870.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.912.000</b>	<b>872.000</b>	<b>9.784.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.378.000	158.000	1.536.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.434.500	-143.000	18.291.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	0	107.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.919.500</b>	<b>15.000</b>	<b>19.934.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.007.500</b>	<b>857.000</b>	<b>-10.150.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.628.200</b>	<b>1.045.040</b>	<b>-17.583.160</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	11.007.500	-857.000	10.150.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.860.400	0	5.860.400
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.147.100</b>	<b>-857.000</b>	<b>4.290.100</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.481.100</b>	<b>-188.040</b>	<b>13.293.060</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.628.200</b>	<b>-1.045.040</b>	<b>17.583.160</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.628.200</b>	<b>-1.045.040</b>	<b>17.583.160</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-13.481.100</b>	<b>188.040</b>	<b>-13.293.060</b>

# Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>1141000011 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000
		darunter							
	114100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
Erläuterung: Absauganlage für Steinmetz									

Buchungsprodukt **114200** Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>1142000001 Erwerb von Grundstücken</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205.000	-205.000	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.270.000	200.000	1.470.000	0	0	
		darunter							
	114200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.065.000	-405.000	-1.470.000	0	0	

Buchungsprodukt **123000** Verkehrsangelegenheiten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>1230000003 Umstellung auf optische Archivierung Zulassungsstelle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	18.000	18.000	0	0	30.000
		darunter							
	123000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-18.000	-18.000	0	0	-30.000
<p>Erläuterung: Zur Umstellung auf die optische Archivierung der Akten in der Zulassungsstelle werden für die Einrichtung, Schulung und Hardware ca. 30.000 Euro benötigt. Bisher wurden 12.000 Euro bereitgestellt.</p>									

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>2110000009 Neubau Schulgebäude GTS Nagelschmiedsberg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.00	500.000	-500.000	0	0	0	
		darunter							
	211000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.00	-500.000	500.000	0	0	0	
Erläuterung: Die Mittel werden im Jahr 2021 nicht benötigt. Veranschlagung im nächsten Haushaltsjahr.									

Buchungsprodukt **216000** Realschulen Plus

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>2160000002 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Schulgebäude Alleestr. 22 und 24</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	5.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.704.000	2.896.000	0	2.896.000	2.000.000	0	13.600.000
	216000	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				2.000.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.104.000	-1.696.000	0	-1.696.000	-2.000.000	0	-7.800.000
Erläuterung: Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 2,0 Mio. Euro									
<b>2160000003 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Horebschule - Planung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.00	300.000	-300.000	0	0	0	0
	216000	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.00	-300.000	300.000	0	0	0	0
Erläuterung: Die Mittel werden im Jahr 2021 nicht benötigt. Veranschlagung im nächsten Haushaltsjahr.									
<b>2160000013 Überdachung Pausenhof Horebschule</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000
	216000	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	-70.000
Erläuterung: Pausenhofüberdachung (55.000 Euro) und Schutzzaun (15.000 Euro)									

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
<b>2310000003 Berufsbildende Schulen - 1. BA Generalsanierung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	11.000.000	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100.000	2.900.000	0	2.900.000	1.200.000	13.000.000	
	231000	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-900.000	0	-900.000	-1.200.000	-2.000.000	
Erläuterung: Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 in Höhe von 1,2 Mio. Euro									

Buchungsprodukt **244000** Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
<b>2440000001 Investitionszuschuss Pirminiussschule für Container</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	140.000	0	0	140.000
	244000	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	0	0	-140.000
<p><u>Erläuterung:</u> Aufgrund von steigenden Schülerzahlen an der Pirminiussschule soll ein weiterer Container angeschafft werden. Kostenaufteilung:                      Landkreis Südwestpfalz 90.000 € (55 Schüler)                      Stadt Pirmasens 140.000 € (75 Schüler)</p>									

Buchungsprodukt **362100** Außerschulische Jugendbildung

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €								
<b>3621000002 Neues Jugendhaus, Joßstraße</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	2.000.000
	362100	darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				350.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	-2.000.000

Erläuterung: Die Sanierung des Jugendhauses soll über die Städtebauförderung mit 90 % vom Land gefördert werden. Neue Veranschlagung bei Investitions-Nr. 5117030013.

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €								
<b>5117010012 SST Winzler Viertel; Spielgelände Neue Häfnergasse 3-5</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	27.000	27.000	0	81.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	30.000	30.000	0	90.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	-3.000	-3.000	0	-9.000
<b>5117030001 LZ Innenstadt; Entwicklung Kaufhalle</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	-270.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	-300.000	0	0	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	30.000	0	0	0
<b>5117030003 LZ Innenstadt - Freianlage bei Kaffeegasse 14</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	45.000	0	45.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0	50.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
<b>5117030004 LZ Innenstadt; Ordnungsmaßnahmen (u. a. Kaufhalle u. angrenzende Gebäude)</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	-270.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	-300.000	0	0	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	30.000	0	0	0
<b>5117030005 LZ Innenstadt - Fröbelsgassentreppe Instandsetzung</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	45.000	230.000	275.000	0	315.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	50.000	255.000	305.000	0	350.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-25.000	-30.000	0	-35.000
<b>5117030006 LZ Innenstadt; Herstellung öffentlicher Parkraum Hirtengasse</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	-90.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	-100.000	0	0	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	10.000	0	0	0

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>5117030007 LZ Innenstadt; Herstellung öffentlicher Parkraum Höhstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	1.000	0	0	0	0
<b>5117030008 LZ Innenstadt; Gestalterische Aufwertung oberer Schloßplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	-90.000	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	10.000	0	0	0	0
<b>5117030009 LZ Innenstadt - Fußgängerzone, Planung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	112.000	-112.000	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	-125.000	0	0	0	0
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	13.000	0	0	0	0
<b>5117030010 LZ Innenstadt - Höfelsgasse Umgestaltung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	144.000	-144.000	0	0	0	198.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	160.000	-160.000	0	0	0	220.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-16.000	16.000	0	0	0	-22.000
<b>5117030011 LZ Innenstadt - Gestaltung Müntztreppe</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	135.000	0	0	135.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>5117030012 LZ Innenstadt - Vorflächengestaltung Realschule</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
<b>5117040002 SZ Horeb - Darmstädter Platz inkl. Mauer zu Darmstädter Str.</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	500.000	500.000	0	0	600.000
	541100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-180.000	-180.000	0	0	-280.000
Erläuterung: Zuschuss vom Land 80 %									
<b>5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
	541100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
<b>5411000099 Straßenbeleuchtung Erschließung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
	541100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>5416010000 AE Erlenbrunn</b>									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000	75.000	42.000	117.000	0	0	1.132.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000	75.000	42.000	117.000	0	0	1.132.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Erhöhung wiederkehrende Beiträge von 0,15 € auf 0,24 € je qm.									
<b>5416010008 Beleuchtung Erlenbrunner Str., AE Erlenbrunn</b>									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	165.000	0	265.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				165.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-165.000	0	-265.000
<b>5416020000 AE Niedersimten</b>									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.000	58.000	48.000	106.000	0	0	918.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.000	58.000	48.000	106.000	0	0	918.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Erhöhung wiederkehrende Beiträge von 0,17 € auf 0,29 € je qm.									
<b>5416020003 Ausbau Kunzeckstraße</b>									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	370.000	50.000	420.000	0	0	1.035.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.000	-370.000	-50.000	-420.000	0	0	-1.035.000
<b>5416030000 AE Winzeln</b>									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.000	165.000	-95.000	70.000	0	0	2.132.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.000	165.000	-95.000	70.000	0	0	2.132.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Reduzierung wiederkehrende Beiträge von 0,10 € auf 0,04 € je qm.									

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
<b>5416030006 Ausbau Gersbacher Straße</b>									
			0	600.000	170.000	770.000	280.000	0	1.050.000
			200.000	1.300.000	200.000	1.500.000	760.000	0	2.460.000
						680.000	0	0	
						760.000	0	0	
			-200.000	-700.000	-30.000	-730.000	-480.000	0	-1.410.000
<b>5416040000 AE Gersbach</b>									
			1.422.000	126.000	46.000	172.000	0	0	1.938.000
			0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	
						0	0	0	
			1.422.000	126.000	46.000	172.000	0	0	1.938.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Erhöhung wiederkehrende Beiträge von 0,19 € auf 0,27 € je qm.									
<b>5416050000 AE Windsberg</b>									
			560.000	40.000	-40.000	0	0	0	560.000
			0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	
						0	0	0	
			560.000	40.000	-40.000	0	0	0	560.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Reduzierung wiederkehrende Beiträge von 0,16 € auf 0,00 € je qm.									
<b>5416050005 Ausbau Parkplatz Friedhof; AE Windsberg</b>									
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
						0	0	0	
						0	0	0	
			0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
<b>5416060000 AE Fehrbach</b>									
			1.109.000	128.000	-16.000	112.000	0	0	1.445.000
			0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	
						0	0	0	
			1.109.000	128.000	-16.000	112.000	0	0	1.445.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Reduzierung wiederkehrende Beiträge von 0,13 € auf 0,11 € je qm.									

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.070.000	930.000	830.000	1.760.000	0	0	16.350.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.070.000	930.000	830.000	1.760.000	0	0	16.350.000
Erläuterung: Das neue Straßenausbauprogramm 2021 - 2025 wurde am 16.11.2020 beschlossen. Erhöhung wiederkehrende Beiträge von 0,10 € auf 0,17 € je qm.									
<b>5416080043 Ausbau Karl-Theodor-Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.000.000	115.000	1.115.000	0	0	1.215.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				69.000	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-1.000.000	-115.000	-1.115.000	0	0	-1.215.000
<b>5416080046 Ausbau Merkurstr./ Am Ehrenhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	550.000	0	550.000	405.000	0	1.025.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				405.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-550.000	0	-550.000	-405.000	0	-1.025.000
<b>5416080061 Beleuchtung Adolf-Ludwig-Ring</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-110.000	0	0	-110.000
<b>5416080062 Beleuchtung Albert-Schweitzer-Str</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €								
<b>5416080063 Beleuchtung Arnulfstr.</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	0	30.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
<b>5416080064 Beleuchtung Hügelsstr.</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
<b>5416080065 Ausbau Rheinbergerstr.</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	140.000	740.000	520.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				740.000	520.000	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	-740.000	-520.000
<b>5416080066 Ausbau Adam-Müller-Str.</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	70.000	700.000	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-70.000	-700.000	0
<b>5416080067 Ausbau Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück)</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	555.000	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				555.000	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-555.000	0
<b>5416080068 Ausbau FGZ Hauptstr. / Pfarrgasse - Sandstr.</b>								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	0	1.100.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	-1.100.000

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
in €									
<b>5511000001 Öffentliche Anlagen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	10.000	
	551100	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
Erläuterung: Anschaffungen für die öffentliche Anlage Strecktalpark									

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
<b>5530000008 Neue Wasserleitung Friedhof Windsberg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	0	20.000	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	

# Übersicht Teilhaushalte

## Übersicht Teilhaushalte 3. Nachtragshaushaltsplan 2021

- in € -

### Ergebnishaushalt - Saldo -

Teilhaushalte	gegenüber bisher	Verschlechterung um	Verbesserung um	nunmehr festgesetzt auf
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-66.121.120		2.565.550	-63.555.570
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-23.083.870	2.484.710		-25.568.580
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-9.910.500	279.000		-10.189.500
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	83.387.670		386.200	83.773.870
<b>Gesamt</b>	-15.727.820	2.763.710	2.951.750	-15.539.780
		<b>Verbesserung</b>	<b>188.040</b>	

# Teilhaushalt 1

### Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.173.190	308.000	7.481.190
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.156.580	7.098.890	31.255.470
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.100	-120.000	408.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275.180	-25.590	2.249.590
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.632.900</b>	<b>7.261.300</b>	<b>41.894.200</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.120.390	-2.100.000	27.020.390
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784.330	-15.000	5.769.330
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.494.060	70.000	7.564.060
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.710.550	6.059.000	59.769.550
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.924.480	531.750	4.456.230
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.723.390</b>	<b>4.545.750</b>	<b>105.269.140</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.090.490</b>	<b>2.715.550</b>	<b>-63.374.940</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.090.490</b>	<b>2.715.550</b>	<b>-63.374.940</b>
	– außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	150.000	150.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.121.120</b>	<b>2.565.550</b>	<b>-63.555.570</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.046.140</b>	<b>2.565.550</b>	<b>-60.480.590</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.000	-205.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.883.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>3.678.000</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.846.000	-1.530.000	8.316.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.899.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>8.369.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.016.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>-4.691.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-69.062.140</b>	<b>3.890.550</b>	<b>-65.171.590</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**  
verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung **verantwortlich:** Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.750	3.000	120.750
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing Erläuterungen: Anschaffung eines neuen Hybrid Fahrzeuges (Leasing)	5.000	3.000	8.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.510</b>	<b>3.000</b>	<b>329.510</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-327.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-327.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-336.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-339.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-331.990</b>	<b>-3.000</b>	<b>-334.990</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-341.990</b>	<b>-3.000</b>	<b>-344.990</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**  
verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 111400 Gremien **verantwortlich:** Oliver Minakaran

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	750	7.950
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte Erläuterungen: Miete für Diensträume Ortsbeiräte Hengsberg und Fehrbach	0	750	750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.270</b>	<b>750</b>	<b>487.020</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.370</b>	<b>-750</b>	<b>-472.120</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.370</b>	<b>-750</b>	<b>-472.120</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-465.470</b>	<b>-750</b>	<b>-466.220</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-464.360</b>	<b>-750</b>	<b>-465.110</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-464.360</b>	<b>-750</b>	<b>-465.110</b>

<b>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</b>
------------------------------------

<u>verantwortlich:</u> Markus Zwick
-------------------------------------

<b>Produkt:</b> 114200 Liegenschaften	<b><u>verantwortlich:</u> Mark Schlick</b>
---------------------------------------	--

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.000	-205.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.270.000	200.000	1.470.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.470.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-1.470.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.659.490</b>	<b>-405.000</b>	<b>-2.064.490</b>

<b>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</b>
------------------------------------

<u>verantwortlich:</u> Markus Zwick
-------------------------------------

<b>Produkt:</b> 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
---

<b><u>verantwortlich:</u> Oliver Minakaran</b>
--

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	644.100	100.000	744.100
	114400.56240000 Aufwendung für EDV <u>Erläuterungen:</u> Softwarewartung für DMS für ein Jahr rd. 40.000 Euro Softwarewartung für Hyper-V-Server für ein Jahr rd. 20.000 Euro Leasing Firewall für ein Jahr rd. 45.000 Euro	583.000	100.000	683.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.730</b>	<b>100.000</b>	<b>1.614.730</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.369.730</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.469.730</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.369.730</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.469.730</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.341.730</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.441.730</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.319.810</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.419.810</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.333.810</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.433.810</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
in €				
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister in Höhe von 370.000 Euro zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement"	944.840	-370.000	574.840
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen 114500.56340000 Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> Breitbandanbindung (1-Gbit) mehrere Schulen	597.000 200.000	114.000 114.000	711.000 314.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.350</b>	<b>-256.000</b>	<b>1.347.350</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>256.000</b>	<b>-1.261.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>256.000</b>	<b>-1.261.100</b>
	– außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	100.000	100.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>156.000</b>	<b>-1.329.400</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.477.290</b>	<b>156.000</b>	<b>-1.321.290</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.522.290</b>	<b>156.000</b>	<b>-1.366.290</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 201000 Allgemeine Schulverwaltung

**verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
	– außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	50.000	50.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-449.380</b>	<b>-50.000</b>	<b>-499.380</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-362.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-412.050</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-362.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-412.050</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 211000 Grundschulen

verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister in Höhe von 480.000 Euro zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement"	936.400	-480.000	456.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € <u>Erläuterungen:</u> Die Mittel werden zum Produkt 114100 Gebäudemanagement verlagert. Es handelt sich um Anschaffungen der Schulhausmeister. Die Hausmeister werden zentral beim Gebäudemanagement geführt.	780.000	-7.900	772.100
		90.000	-7.900	82.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.824.840</b>	<b>-487.900</b>	<b>1.336.940</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.521.680</b>	<b>487.900</b>	<b>-1.033.780</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.521.680</b>	<b>487.900</b>	<b>-1.033.780</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.525.780</b>	<b>487.900</b>	<b>-1.037.880</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.487.750</b>	<b>487.900</b>	<b>-999.850</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	-500.000	200.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-578.500</b>	<b>500.000</b>	<b>-78.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.066.250</b>	<b>987.900</b>	<b>-1.078.350</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 216000 Realschulen Plus

verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
in €				
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister in Höhe von 260.000 Euro zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement"	682.350	-260.000	422.350
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 216000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € <u>Erläuterungen:</u> Die Mittel werden zum Produkt 114100 Gebäudemanagement verlagert. Es handelt sich um Anschaffungen der Schulhausmeister. Die Hausmeister werden zentral beim Gebäudemanagement geführt.	265.000 50.000	-3.550 -3.550	261.450 46.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.390</b>	<b>-263.550</b>	<b>802.840</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.780</b>	<b>263.550</b>	<b>-751.230</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.014.780</b>	<b>263.550</b>	<b>-751.230</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.013.730</b>	<b>263.550</b>	<b>-750.180</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-991.080</b>	<b>263.550</b>	<b>-727.530</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.298.000	-230.000	3.068.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.298.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>3.068.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-1.799.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.020.080</b>	<b>493.550</b>	<b>-2.526.530</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 217000 Gymnasien

verantwortlich: Guido Frey

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister in Höhe von 530.000 Euro zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement"	779.570	-530.000	249.570
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € <u>Erläuterungen:</u> Die Mittel werden zum Produkt 114100 Gebäudemanagement verlagert. Es handelt sich um Anschaffungen der Schulhausmeister. Die Hausmeister werden zentral beim Gebäudemanagement geführt.	344.500 105.000	-2.200 -2.200	342.300 102.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.530</b>	<b>-532.200</b>	<b>667.330</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>532.200</b>	<b>-636.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>532.200</b>	<b>-636.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.167.630</b>	<b>532.200</b>	<b>-635.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.122.080</b>	<b>532.200</b>	<b>-589.880</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.254.080</b>	<b>532.200</b>	<b>-721.880</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister in Höhe von 110.000 Euro zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement"	167.400	-110.000	57.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € <u>Erläuterungen:</u> Die Mittel werden zum Produkt 114100 Gebäudemanagement verlagert. Es handelt sich um Anschaffungen der Schulhausmeister. Die Hausmeister werden zentral beim Gebäudemanagement geführt.	149.600 35.000	-1.350 -1.350	148.250 33.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.990</b>	<b>-111.350</b>	<b>229.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.500</b>	<b>111.350</b>	<b>-198.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.500</b>	<b>111.350</b>	<b>-198.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-311.000</b>	<b>111.350</b>	<b>-199.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-303.820</b>	<b>111.350</b>	<b>-192.470</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-318.320</b>	<b>111.350</b>	<b>-206.970</b>

### Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 241000 Schülerbeförderung

**verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	890.000	-78.000	812.000
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	890.000	-78.000	812.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>816.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.930</b>	<b>-78.000</b>	<b>-572.930</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.930</b>	<b>-78.000</b>	<b>-572.930</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-494.930</b>	<b>-78.000</b>	<b>-572.930</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-494.930</b>	<b>-78.000</b>	<b>-572.930</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-494.930</b>	<b>-78.000</b>	<b>-572.930</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	-20.000	25.000
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld Erläuterungen: Gesetzliche Voraussetzung ist weggefallen wegen BTHG	45.000	-20.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	339.000	-187.000	152.000
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	2.000	38.000	40.000
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	300.000	-225.000	75.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>179.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.096.000	-80.000	1.016.000
	311100.55310100 Laufende Leistungen a. E. mit EGH	0	50.000	50.000
	311100.55310200 Einmalige Leistungen a. E. mit EGH	0	5.000	5.000
	311100.55330100 Laufende Leistungen a. E. Erläuterungen: Mehr Fälle durch Telefonbegutachtung (Corona); längerer Verbleib in HLU	430.000	110.000	540.000
	311100.55330200 Einmalige Leistungen a. E.	15.000	-10.000	5.000
	311100.55340000 Laufende Leistungen a. E. U18 Erläuterungen: Bisher nicht geplant; Lebensunterhalt Pflegekinder	0	50.000	50.000
	311100.55350100 Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	600.000	-450.000	150.000
	311100.55370300 Laufende Leistungen i. E. U18	0	160.000	160.000
	311100.55424000 Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	2.000	5.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.380	9.000	171.380
	311100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	9.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.890</b>	<b>-71.000</b>	<b>1.294.890</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-979.890</b>	<b>-136.000</b>	<b>-1.115.890</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.890</b>	<b>-136.000</b>	<b>-1.115.890</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-978.190</b>	<b>-136.000</b>	<b>-1.114.190</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-977.540</b>	<b>-136.000</b>	<b>-1.113.540</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-977.540</b>	<b>-136.000</b>	<b>-1.113.540</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt: 311200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**

**verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.800.000	1.380.000	6.180.000
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	150.000	50.000	200.000
	311200.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	450.000	-450.000	0
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	4.200.000	1.780.000	5.980.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>6.180.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.884.000	1.101.500	5.985.500
	311200.55310100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	0	50.000	50.000
	311200.55310200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	0	500	500
	311200.55310300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	0	1.100.000	1.100.000
	311200.55310400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	0	10.000	10.000
	311200.55310500 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit EGH bes. Wohnform	0	65.000	65.000
	311200.55310600 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit EGH bes. Wohnform	0	665.000	665.000
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	3.500.000	-1.530.000	1.970.000
	311200.55330200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	65.000	-30.000	35.000
	311200.55330300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	0	1.820.000	1.820.000
	311200.55330400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	0	40.000	40.000
	311200.55330600 Grundsicherung bei persönlichem Budget	410.000	-410.000	0
	311200.55331200 Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget	9.000	-9.000	0
	311200.55350100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung	900.000	-830.000	70.000
	311200.55350200 Laufende Leistungen i. E. im Alter	0	160.000	160.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.221.190</b>	<b>1.101.500</b>	<b>6.322.690</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.190</b>	<b>278.500</b>	<b>-142.690</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.190</b>	<b>278.500</b>	<b>-142.690</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-421.190</b>	<b>278.500</b>	<b>-142.690</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-421.190</b>	<b>278.500</b>	<b>-142.690</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-421.190</b>	<b>278.500</b>	<b>-142.690</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 311600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.482.000	572.000	2.054.000
	311600.42123000 Unterhalt a. E. (Pfllegesachleistungen)	2.000	-2.000	0
	311600.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	20.000	30.000	50.000
	311600.42221000 Unterhaltsleistungen i. E.	30.000	-20.000	10.000
	311600.42231100 Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	100.000	80.000	180.000
	311600.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.316.000	484.000	1.800.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.482.000</b>	<b>572.000</b>	<b>2.054.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.011.000	712.000	3.723.000
	311600.55331900 Erhebliche Pflegebedürftigkeit a. E.	10.000	-10.000	0
	311600.55332000 Schwere Pflegebedürftigkeit a. E.	2.000	-2.000	0
	311600.55332100 Schwerste Pflegebedürftigkeit a. E.	2.000	-2.000	0
	311600.55332200 Andere Leistungen a. E.	100.000	-20.000	80.000
	311600.55333000 Andere Leistungen a. E. bei persönlichem Budget	45.000	-5.000	40.000
	311600.55352000 Kurzzeitpflege	20.000	10.000	30.000
	311600.55352101 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1	20.000	-13.000	7.000
	311600.55352102 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	500.000	150.000	650.000
	311600.55352103 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.200.000	300.000	1.500.000
	311600.55352104 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	700.000	150.000	850.000
	311600.55352105 Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	400.000	50.000	450.000
	311600.55352202 Pflegegeld - Grad 2	0	8.000	8.000
	311600.55352203 Pflegegeld - Grad 3	0	7.000	7.000
	311600.55360200 Heimkosten (HE ohne g. A.)	11.000	89.000	100.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.297.790</b>	<b>712.000</b>	<b>4.009.790</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.815.790</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.955.790</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.815.790</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.955.790</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.815.790</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.955.790</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.815.790</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.955.790</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.815.790</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.955.790</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)**verantwortlich:** Peter Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.823.620	3.206.390	9.030.010
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung <u>Erläuterungen:</u> Kostenbeteiligung des Bundes an der KDU steigt von zu erwarteten 48,1 % auf 74,2 %	5.449.730	2.957.130	8.406.860
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe) <u>Erläuterungen:</u> Kostenbeteiligung des Bundes steigt von 3,3 % auf 5,5 %	373.890	249.260	623.150
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.880.820</b>	<b>3.206.390</b>	<b>10.087.210</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.396.240</b>	<b>3.206.390</b>	<b>-4.189.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.396.240</b>	<b>3.206.390</b>	<b>-4.189.850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.396.240</b>	<b>3.206.390</b>	<b>-4.189.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.395.540</b>	<b>3.206.390</b>	<b>-4.189.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.395.540</b>	<b>3.206.390</b>	<b>-4.189.150</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 314000 Seniorenbüro

verantwortlich: Werner Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130	-130	0
	314000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130	-130	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.090	-137.090	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	-9.500	0
	314000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	1.000	-1.000	0
	314000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	-500	0
	314000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.000	-1.000	0
	314000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	-1.000	0
	314000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.000	-4.000	0
	314000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.000	-1.000	0
	314000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	-1.000	0
E 11	– Abschreibungen	320	-320	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	-23.500	0
	314000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-1.000	0
	314000.56130000 Reisekosten	4.000	-4.000	0
	314000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	-1.000	0
	314000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	500	-500	0
	314000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	-1.000	0
	314000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	13.000	-13.000	0
	314000.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	1.000	-1.000	0
	314000.56390000 Ehrenamtsbörse	2.000	-2.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.410</b>	<b>-170.410</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.280</b>	<b>170.280</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.280</b>	<b>170.280</b>	<b>0</b>
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	-1.200	0
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-171.480</b>	<b>171.480</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-171.290</b>	<b>171.290</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-171.290</b>	<b>171.290</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 314110 Seniorenbüro

verantwortlich: Werner Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	130	130
	314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0	130	130
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	137.090	137.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.500
	314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	1.000
	314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500
	314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0	1.000	1.000
	314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000
	314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0	4.000	4.000
	314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0	1.000	1.000
	314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	320	320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	23.500	23.500
	314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000
	314110.56130000 Reisekosten	0	4.000	4.000
	314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000
	314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	500	500
	314110.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000
	314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0	13.000	13.000
	314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	0	1.000	1.000
	314110.56390000 Ehrenamtsbörse	0	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.410</b>	<b>170.410</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.280</b>	<b>-170.280</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-170.280</b>	<b>-170.280</b>
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-171.480</b>	<b>-171.480</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-171.290</b>	<b>-171.290</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-171.290</b>	<b>-171.290</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 316100 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	137.000	-135.000	2.000
	316100.55530002 Frühförderung U18 -	135.000	-135.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.270</b>	<b>-135.000</b>	<b>23.270</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.270</b>	<b>135.000</b>	<b>-23.270</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.270</b>	<b>135.000</b>	<b>-23.270</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-158.270</b>	<b>135.000</b>	<b>-23.270</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-158.270</b>	<b>135.000</b>	<b>-23.270</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-158.270</b>	<b>135.000</b>	<b>-23.270</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt: 316210 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung im  
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte  
Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)**

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.721.000	900.000	2.621.000
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	1.700.000	900.000	2.600.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.621.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.440.000	1.895.000	5.335.000
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	2.750.000	1.750.000	4.500.000
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	100.000	50.000	150.000
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	200.000	35.000	235.000
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	250.000	200.000	450.000
	316210.55540005 Mittagsverpflegung WfbM	140.000	-140.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.519.770</b>	<b>1.895.000</b>	<b>5.414.770</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.798.770</b>	<b>-995.000</b>	<b>-2.793.770</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.798.770</b>	<b>-995.000</b>	<b>-2.793.770</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.798.770</b>	<b>-995.000</b>	<b>-2.793.770</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.798.770</b>	<b>-995.000</b>	<b>-2.793.770</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.798.770</b>	<b>-995.000</b>	<b>-2.793.770</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 316220 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen  
Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	600.000	-600.000	0
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	600.000	-600.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.285.000	-1.285.000	0
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	1.000.000	-1.000.000	0
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	35.000	-35.000	0
	316220.55540003 Zusatzkraft	50.000	-50.000	0
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	95.000	-95.000	0
	316220.55540005 Lohnkostenzuschuss	100.000	-100.000	0
	316220.55540006 Mittagsverpflegung bei anderen Leistungsanbietern	5.000	-5.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.210</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>33.210</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.210</b>	<b>685.000</b>	<b>-33.210</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-718.210</b>	<b>685.000</b>	<b>-33.210</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-718.210</b>	<b>685.000</b>	<b>-33.210</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-718.210</b>	<b>685.000</b>	<b>-33.210</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-718.210</b>	<b>685.000</b>	<b>-33.210</b>

### Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 316230 **Eingliederungshilfe - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)**

**verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	45.000	45.000
	316230.42461000 Erstattungen vom Land	0	45.000	45.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	90.000	90.000
	316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	0	90.000	90.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 316300 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.000	70.000	85.000
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18 Erläuterungen: Bisherige Zuordnung war falsch	5.000	70.000	75.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>	<b>85.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	320.000	855.000	1.175.000
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18 Erläuterungen: Bisherige Zuordnung war falsch	15.000	900.000	915.000
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	260.000	-60.000	200.000
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18 Erläuterungen: Anpassung wegen höherer Fallzahlen	15.000	15.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.450</b>	<b>855.000</b>	<b>1.255.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.450</b>	<b>-785.000</b>	<b>-1.170.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.450</b>	<b>-785.000</b>	<b>-1.170.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-385.450</b>	<b>-785.000</b>	<b>-1.170.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-385.450</b>	<b>-785.000</b>	<b>-1.170.450</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-385.450</b>	<b>-785.000</b>	<b>-1.170.450</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 316410 Eingliederungshilfe - Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	620.000	-597.500	22.500
	316410.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger (HE ohne g. A.)	15.000	-15.000	0
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	600.000	-582.500	17.500
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>22.500</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.190.000	-1.145.000	45.000
	316410.55540001 Leistungen f. Wohnraum - besondere Wohnform	550.000	-550.000	0
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	270.000	-235.000	35.000
	316410.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	270.000	-270.000	0
	316410.55540004 Leistungen f. Wohnraum - besondere Wohnform (ohne g. A.)	90.000	-90.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.950</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>135.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.950</b>	<b>547.500</b>	<b>-113.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660.950</b>	<b>547.500</b>	<b>-113.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-660.950</b>	<b>547.500</b>	<b>-113.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-660.950</b>	<b>547.500</b>	<b>-113.450</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-660.950</b>	<b>547.500</b>	<b>-113.450</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 316420 Eingliederungshilfe - Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.371.000	1.549.000	4.920.000
	316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	0	35.000	35.000
	316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	2.000	-2.000	0
	316420.42442000 Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	7.000	-7.000	0
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	260.000	15.000	275.000
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	3.100.000	1.510.000	4.610.000
	316420.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	2.000	-2.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>4.920.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.933.000	2.210.000	10.143.000
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18 Erläuterungen: Verschiebung Internatsfälle; vollstationäre mit Schule zu Teilhabe Bildung	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	0	10.000	10.000
	316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	0	10.000	10.000
	316420.55540001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in eigener Wohnung	1.450.000	-1.390.000	60.000
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	2.000	98.000	100.000
	316420.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (ambulanter Charakter)	100.000	-90.000	10.000
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz	2.070.000	-420.000	1.650.000
	316420.55540005 Sachkosten Soziale Teilhabe bei Assistenzleistungen	3.000	-3.000	0
	316420.55540006 Betreuungskosten Soziale Teilhabe bei Abrechnungsfällen ö. T.	2.000	-2.000	0
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	2.300.000	4.900.000	7.200.000
	316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte	0	8.000	8.000
	316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten	0	95.000	95.000
	316420.55662000 Kostenbeteiligung an Gemeinden / Gemeindeverbände	6.000	-6.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.128.750</b>	<b>2.210.000</b>	<b>10.338.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.757.750</b>	<b>-661.000</b>	<b>-5.418.750</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.757.750</b>	<b>-661.000</b>	<b>-5.418.750</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.757.750</b>	<b>-661.000</b>	<b>-5.418.750</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.757.750</b>	<b>-661.000</b>	<b>-5.418.750</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.757.750</b>	<b>-661.000</b>	<b>-5.418.750</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 316430 Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.270.000	115.000	1.385.000
	316430.55530001 Integrationshelfer Regelkita U18	10.000	-10.000	0
	316430.55530003 Integrationshelfer Förderkita U18	10.000	-10.000	0
	316430.55530004 Frühförderung U18	0	135.000	135.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291.270</b>	<b>115.000</b>	<b>1.406.270</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.289.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.404.270</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.289.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.404.270</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.289.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.404.270</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.289.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.404.270</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.289.270</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.404.270</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 316440 Eingliederungshilfe - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	826.000	175.000	1.001.000
	316440.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	10.000	-10.000	0
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	815.000	185.000	1.000.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.025.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.662.000	338.000	2.000.000
	316440.55540001 Tagesstätte	545.000	75.000	620.000
	316440.55540002 Tagesförderstätte	960.000	190.000	1.150.000
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	115.000	15.000	130.000
	316440.55540004 Mittagsverpflegung Tagesstätte	25.000	-25.000	0
	316440.55540005 Mittagsverpflegung Tagesförderstätte	17.000	-17.000	0
	316440.55540006 Einzelbetreuung	0	100.000	100.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837.390</b>	<b>338.000</b>	<b>2.175.390</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.390</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.150.390</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.390</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.150.390</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-987.390</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.150.390</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-987.390</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.150.390</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-987.390</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.150.390</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 316490 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe  
(§ 113 Abs. 2 Nr. 4, 7-9 SGB IX)

verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.000	194.000	205.000
	316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	1.000	3.000	4.000
	316490.42452000 Kommunalen Träger - Erstattungen U18	0	160.000	160.000
	316490.42461000 Erstattungen vom Land	0	31.000	31.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>194.000</b>	<b>205.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.500	33.500	154.000
	316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	5.000	-4.000	1.000
	316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18	0	2.000	2.000
	316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.000	4.000	5.000
	316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	5.000	17.000	22.000
	316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	500	14.500	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.650</b>	<b>33.500</b>	<b>212.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.650</b>	<b>160.500</b>	<b>-7.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.650</b>	<b>160.500</b>	<b>-7.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-167.650</b>	<b>160.500</b>	<b>-7.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-167.650</b>	<b>160.500</b>	<b>-7.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-167.650</b>	<b>160.500</b>	<b>-7.150</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**verantwortlich:** Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
			in €	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.652.460	224.000	1.876.460
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil Erläuterungen: Anpassung an gestiegene Kosten	1.284.460	224.000	1.508.460
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.460</b>	<b>224.000</b>	<b>1.876.460</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.202.950	232.000	2.434.950
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen Erläuterungen: Erhöhung Mindestunterhalt und damit neue UV Sätze. Gestiegene Fallzahlen	2.182.950	232.000	2.414.950
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425.010</b>	<b>232.000</b>	<b>2.657.010</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.550</b>	<b>-8.000</b>	<b>-780.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-772.550</b>	<b>-8.000</b>	<b>-780.550</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-772.550</b>	<b>-8.000</b>	<b>-780.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-772.550</b>	<b>-8.000</b>	<b>-780.550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-772.550</b>	<b>-8.000</b>	<b>-780.550</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 351200 Landespflege- und Landesblindengeld**verantwortlich:** Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.590	-25.590	150.000
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespf.- u. Landesblindeng.	175.590	-25.590	150.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.890</b>	<b>-25.590</b>	<b>150.300</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	274.000	-33.000	241.000
	351200.55762000 Blindenhilfe	130.000	-55.000	75.000
	351200.55763000 Blindenhilfe - neu	128.000	22.000	150.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.240</b>	<b>-33.000</b>	<b>248.240</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.350</b>	<b>7.410</b>	<b>-97.940</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.350</b>	<b>7.410</b>	<b>-97.940</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.350</b>	<b>7.410</b>	<b>-97.940</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.350</b>	<b>7.410</b>	<b>-97.940</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-105.350</b>	<b>7.410</b>	<b>-97.940</b>

<b>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</b>
------------------------------------

<u>verantwortlich:</u> Markus Zwick
-------------------------------------

<b>Produkt:</b> 362100 Außerschulische Jugendbildung
--

<b><u>verantwortlich:</u> Gustav Rothhaar</b>
---

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	-1.000.000	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.464.570</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-464.570</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung**

**verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.398.900	168.000	1.566.900
	363300.42213001 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist. Erläuterungen: Fallsteigerung und Kindergelderhöhung ab 01/21	230.000	60.000	290.000
	363300.42213002 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	10.000	5.000	15.000
	363300.42213003 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	3.000	3.000	6.000
	363300.42411010 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	50.000	100.000	150.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401.600</b>	<b>168.000</b>	<b>1.569.600</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.796.300	1.130.000	9.926.300
	363300.55510007 Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	90.000	10.000	100.000
	363300.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.550.000	50.000	1.600.000
	363300.55520002 Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.) Erläuterungen: Vermehrt Heimunterbringungen	4.850.000	400.000	5.250.000
	363300.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	302.000	60.000	362.000
	363300.55520005 Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	100.000	50.000	150.000
	363300.55633000 Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	120.000	300.000	420.000
	363300.55643001 Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	0	60.000	60.000
	363300.55643002 Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	328.000	200.000	528.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.516.950</b>	<b>1.130.000</b>	<b>10.646.950</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.115.350</b>	<b>-962.000</b>	<b>-9.077.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.115.350</b>	<b>-962.000</b>	<b>-9.077.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.115.350</b>	<b>-962.000</b>	<b>-9.077.350</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.115.350</b>	<b>-962.000</b>	<b>-9.077.350</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.115.350</b>	<b>-962.000</b>	<b>-9.077.350</b>

<b>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</b>
<u>verantwortlich:</u> Markus Zwick

<b>Produkt:</b> 363400 Hilfen für junge Volljährige	<b><u>verantwortlich:</u> Gustav Rothhaar</b>
---	---

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	391.500	-25.000	366.500
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	24.000	-10.000	14.000
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	42.500	-15.000	27.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.240</b>	<b>-25.000</b>	<b>441.240</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.040</b>	<b>25.000</b>	<b>-277.040</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.040</b>	<b>25.000</b>	<b>-277.040</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-302.040</b>	<b>25.000</b>	<b>-277.040</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-302.040</b>	<b>25.000</b>	<b>-277.040</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-302.040</b>	<b>25.000</b>	<b>-277.040</b>

**Teilhaushalt 1 / Dezernat I**  
verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 363500 Andere Aufgaben **verantwortlich:** Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.000	0	178.000
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	120.000	30.000	150.000
	363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP -	30.000	-30.000	0

### Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 363600 **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	644.200	50.000	694.200
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	412.000	50.000	462.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.880</b>	<b>50.000</b>	<b>715.880</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.880</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.880</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-575.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.880</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-575.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.880</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-575.880</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.880</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 365100 Städtische Kindergärten und Krippen**verantwortlich:** Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.508.230	406.000	2.914.230
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	960.000	100.000	1.060.000
	365100.41442022 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget	0	306.000	306.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750.780</b>	<b>406.000</b>	<b>3.156.780</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister in Höhe von 350.000 Euro zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement"	7.073.710	-350.000	6.723.710
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.150	400.000	534.150
	365100.56250001 Sozialraumbudget	0	400.000	400.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.676.740</b>	<b>50.000</b>	<b>7.726.740</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.925.960</b>	<b>356.000</b>	<b>-4.569.960</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.925.960</b>	<b>356.000</b>	<b>-4.569.960</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.928.460</b>	<b>356.000</b>	<b>-4.572.460</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.876.810</b>	<b>356.000</b>	<b>-4.520.810</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.910.810</b>	<b>356.000</b>	<b>-4.554.810</b>

### Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

**Produkt:** 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

**verantwortlich:** Karsten Schreiner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.000	70.000	285.000
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar <u>Erläuterungen:</u> Sonderumlage Carsharing-Projekte rd. 5.000 Euro Sonderumlage S-Bahn-Knoten Mannheim - Heidelberg ca. 1.300 Euro Erhöhung Verbundbeitrag und Verwaltungskostenbeitrag ca. 8.000 Euro Anpassung der Finanzierungsvereinbarung für das Linienbündel PS-Umland an VRN Standard ca. 56.000 Euro	205.000	70.000	275.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.730</b>	<b>70.000</b>	<b>1.612.730</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.522.280</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.592.280</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.522.280</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.592.280</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.522.580</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.592.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.521.150</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.591.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.521.150</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.591.150</b>

## Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	-120.000	10.000
	571100.44120000 Mieten GriPS Erläuterungen: Entmietung GriPS-Gebäude im Jahr 2021. Lediglich Mieten für Funkanlage und Sendemast	70.000	-60.000	10.000
	571100.44190001 Messe "Kreativvitti" Erläuterungen: Kreativvitti findet im Jahr 2021 nicht statt	60.000	-60.000	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>19.100</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.750	-95.000	89.750
	571100.56360002 Messe "Kreativvitti" Erläuterungen: Kreativvitti findet im Jahr 2021 nicht statt	100.000	-95.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.810</b>	<b>-95.000</b>	<b>428.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.710</b>	<b>-25.000</b>	<b>-409.710</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.710</b>	<b>-25.000</b>	<b>-409.710</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-388.210</b>	<b>-25.000</b>	<b>-413.210</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-386.680</b>	<b>-25.000</b>	<b>-411.680</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-386.680</b>	<b>-25.000</b>	<b>-411.680</b>

# Teilhaushalt 2

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.981.390	771.000	3.752.390
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.850	-18.770	241.080
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.750	90.000	1.301.750
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.780.540</b>	<b>842.230</b>	<b>11.622.770</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.792.160	2.100.000	9.892.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040.750	255.440	16.296.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.700	20.000	547.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	834.090	801.500	1.635.590
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.900.660</b>	<b>3.176.940</b>	<b>37.077.600</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.120.120</b>	<b>-2.334.710</b>	<b>-25.454.830</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.120.120</b>	<b>-2.334.710</b>	<b>-25.454.830</b>
	- außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	150.000	150.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.083.870</b>	<b>-2.484.710</b>	<b>-25.568.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.533.850</b>	<b>-2.484.710</b>	<b>-21.018.560</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.000	532.000	1.992.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.242.000	815.000	3.057.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.140.000	-270.000	870.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.842.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>5.919.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.325.000	140.000	1.465.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.790.500	1.387.000	8.177.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.115.500</b>	<b>1.527.000</b>	<b>9.642.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.273.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-3.723.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.807.350</b>	<b>-2.934.710</b>	<b>-24.742.060</b>

**Teilhaushalt 2 / Dezernat II**

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt: 114100 Gebäudemanagement**

**verantwortlich: Alexander Kölsch**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	994.310	235.000	1.229.310
	114100.41441001 Zuschüsse vom Land Erläuterungen: 35.000 € Zuschuss für Machbarkeitsstudie Klimaanpassung in Schulen 100 % Förderung (siehe Produktsachkonto 114100.5625000)  200.000 € Zuschuss für Brandschutzsanierung Leibniz-Gymnasium (40 %); siehe Produktsachkonto 114100.52310012	0	235.000	235.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013.710</b>	<b>235.000</b>	<b>1.248.710</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Verlagerung der Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister von anderen Produkten zum Produkt 1141000 "Gebäudemanagement" in Höhe von 2,1 Mio. Euro  Produkt 114500 Zentrale Dienste 370.000 Euro Produkt 211000 Grundschulen 480.000 Euro Produkt 216000 Realschule plus 260.000 Euro Produkt 217000 Gymnasien 530.000 Euro Produkt 221000 Förderschule 110.000 Euro Produkt 365100 Städt. Kindergärten 350.000 Euro	741.410	2.100.000	2.841.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.000	25.000	5.042.000
	114100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: Mittel in Höhe von 1.245.000 € werden auf Produktsachkonto 114100.52310012 Gebäudesanierung Schulen verlagert	2.135.000	-1.245.000	890.000
	114100.52310012 Gebäudesanierungen an Schulen Erläuterungen: Leibniz-Gymnasium Brandschutzsanierung, Dacherneuerung, Sanierung Fenster und Chemiesaal  Hugo-Ball-Gymnasium Sanierung Fenster, Dach und Heizung	0	1.245.000	1.245.000
	114100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € Erläuterungen: 15.000 Euro werden vom Schulbudget zum Produkt 114100 Gebäudemanagement verlagert. Es handelt sich um Anschaffungen der Schulhausmeister. Die Hausmeister werden zentral beim Gebäudemanagement geführt.  Weitere 10.000 Euro für Werkstattausstattung Steinmetzauszubildender	5.000	25.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.000	95.000	162.000
	114100.56210000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Neue Mietverträge: - Feuerwache Gersbach (Elsässer Str. 1) - Gebäudemanagement (Teichsstr. 19) - Familienzentrale (Klosterstr. 9a)	15.000	20.000	35.000
	114100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Planungsleistungen für die Umnutzung der Schulgebäude ca. 40.000 Euro  Klimaanpassung in Schulen (energetische Untersuchung und Machbarkeitsstudie) 100 % Förderung; ca. 35.000 Euro	0	75.000	75.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700.180</b>	<b>2.220.000</b>	<b>9.920.180</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.686.470</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-8.671.470</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.686.470</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-8.671.470</b>

### Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 114100 Gebäudemanagement

**verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
	– außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	150.000	150.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.672.470</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-8.807.470</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.792.010</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-7.927.010</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	7.000	42.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>7.000</b>	<b>42.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.812.010</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-7.954.010</b>

**Teilhaushalt 2 / Dezernat II**

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 114900 Kommunales Bauen

**verantwortlich: Leo Noll**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.530	150.000	278.530
	114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude <u>Erläuterungen:</u> - Außenfassade Gebäude Schachenstr. 103 (CVJM) ca. 60.000 Euro - Spezifische bauliche Ein- und Ausbauten am Feuerwehr Außenstandort Gersbach ca. 60.000 Euro	100.000	150.000	250.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.480</b>	<b>150.000</b>	<b>950.480</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.480</b>	<b>-150.000</b>	<b>-950.480</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-800.480</b>	<b>-150.000</b>	<b>-950.480</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-800.480</b>	<b>-150.000</b>	<b>-950.480</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-800.480</b>	<b>-150.000</b>	<b>-950.480</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-800.480</b>	<b>-150.000</b>	<b>-950.480</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

Produkt: 116000 Finanzen

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	5.000	16.300
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € Erläuterungen: Begehung im Rahmen der Arbeitssicherheit: Anschaffung von neuen Drehstühlen und Schreibtischen	5.000	5.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.510</b>	<b>5.000</b>	<b>2.591.510</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.768.410</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.773.410</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.768.410</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.773.410</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.652.660</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.657.660</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.600.180</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.605.180</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.788.180</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.793.180</b>

**Teilhaushalt 2 / Dezernat II**

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 122900 Umweltordnungsaufgaben

**verantwortlich: Jörg Metzger-Jung**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	5.000	6.500
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Zuständigkeit wechselt vom Ordnungsamt zur Stabsstelle Umwelt. Alter Ansatz bei Produktsachkonto 122100.5629000	0	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.790</b>	<b>5.000</b>	<b>138.790</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.790</b>	<b>-5.000</b>	<b>-133.790</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.790</b>	<b>-5.000</b>	<b>-133.790</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-128.790</b>	<b>-5.000</b>	<b>-133.790</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-128.790</b>	<b>-5.000</b>	<b>-133.790</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-128.790</b>	<b>-5.000</b>	<b>-133.790</b>

### Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

**verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	140.000	340.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>340.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-200.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-340.000</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 421200 Fördermittel für Sportstätten**verantwortlich:** Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	20.000	20.000
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportanlagenförderung für Instandhaltungen (keine Investitionen; siehe auch Inv.Nr. 4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine)	0	20.000	20.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.970</b>	<b>20.000</b>	<b>124.970</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.970</b>	<b>-20.000</b>	<b>-124.970</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.970</b>	<b>-20.000</b>	<b>-124.970</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-104.970</b>	<b>-20.000</b>	<b>-124.970</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.680</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.680</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-82.680</b>	<b>-20.000</b>	<b>-102.680</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

Produkt: 511700 Städtebauförderung

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.090	521.000	829.090
	511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land	153.000	427.000	580.000
	511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land	81.000	94.000	175.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.090</b>	<b>521.000</b>	<b>829.090</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261.000	579.000	840.000
	511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel)	0	50.000	50.000
	511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement	120.000	-110.000	10.000
	511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen	0	400.000	400.000
	511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ	50.000	95.000	145.000
	511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement	71.000	19.000	90.000
	511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte	20.000	50.000	70.000
	511700.56250019 LZ Innenstadt - Freianlage bei Kaffeegasse 14	0	50.000	50.000
	511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000
	511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000
	511700.56250022 LZ Innenstadt - Freibereich Hirtengasse	0	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.670</b>	<b>579.000</b>	<b>1.048.670</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.580</b>	<b>-58.000</b>	<b>-219.580</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.580</b>	<b>-58.000</b>	<b>-219.580</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-161.580</b>	<b>-58.000</b>	<b>-219.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-121.710</b>	<b>-58.000</b>	<b>-179.710</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.000	42.000	887.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	990.000	-270.000	720.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.835.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>1.607.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.240.000	-255.000	985.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.040.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>1.785.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-178.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-326.710</b>	<b>-31.000</b>	<b>-357.710</b>

**Teilhaushalt 2 / Dezernat II**

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

**verantwortlich:** Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	90.000	115.000
	521100.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahmen)	0	90.000	90.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.000</b>	<b>90.000</b>	<b>272.000</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.600	90.000	135.600
	521100.56290000 Ersatzvornahmen <u>Erläuterungen:</u> Verschiedene Ersatzvornahmen im Stadtgebiet: - Beseitigung von Brandruinen - Beurteilung von Standsicherheit - Beseitigung von Einfriedungsmauer	30.000	90.000	120.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.600</b>	<b>90.000</b>	<b>750.600</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael MaasProdukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßenverantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	320.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>320.000</b>	<b>470.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	370.000	560.000	930.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000</b>	<b>560.000</b>	<b>930.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.981.380</b>	<b>-240.000</b>	<b>-3.221.380</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)**verantwortlich:** Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	170.000	770.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.522.000	815.000	2.337.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122.000</b>	<b>985.000</b>	<b>3.107.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.940.000	1.045.000	5.985.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.215.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>6.260.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.153.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.320.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.380.100</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.150	15.000	69.150
	551100.41440000 Zuschüsse Interreg (EU) für "CIRMAP"	0	15.000	15.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.650</b>	<b>15.000</b>	<b>79.650</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.300	73.000	1.977.300
	551100.52310001 Sanierung denkmalgeschützte Anlage "Alter Friedhof"			
	Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme betragen 150.000 Euro. Darin enthalten sind Leistungen des WSP in Höhe von 30.000 Euro. Ein Teil der Kosten wird über Spenden (20.000 Euro) und Zuschüsse finanziert (80.000 Euro). Es handelt sich um Restmaßnahmen.	0	48.000	48.000
	551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof	20.000	25.000	45.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.100	15.000	58.100
	551100.56290001 Projekt "CIRMAP"			
	Erläuterungen: Interreg Projekt CIRMAP (Stadtmobiliar aus den Feinkornteilen von recyceltem Beton, das in-Situ mit einem 3 D Drucker (Spritztechnik) erstellt wird. Die Stadt Pirmasens beteiligt sich an der Findung der Objekte (Art, Form und Aussehen des Mobiliars) sowie Vorgabe des Aufstellungsortes. 100 % Förderung	0	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.511.990</b>	<b>88.000</b>	<b>2.599.990</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.447.340</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.520.340</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.447.340</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.520.340</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.469.040</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.542.040</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.382.320</b>	<b>-73.000</b>	<b>-2.455.320</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.382.320</b>	<b>-83.000</b>	<b>-2.465.320</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	17.500	18.600
	552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000
	552400.56130000 Reisekosten	0	300	300
	552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0	500	500
	552400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	1.000
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	600	2.700	3.300
	552400.56360001 Ausstellungen	0	11.000	11.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.080</b>	<b>17.500</b>	<b>149.580</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-138.080</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-138.080</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-120.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-138.080</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-138.080</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-120.580</b>	<b>-17.500</b>	<b>-138.080</b>

<b>Teilhaushalt 2 / Dezernat II</b>
-------------------------------------

<u>verantwortlich:</u> Michael Maas
-------------------------------------

<b>Produkt:</b> 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b><u>verantwortlich:</u> André Jankwitz</b>
--	--

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	20.000	27.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>20.000</b>	<b>27.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>692.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-490.410</b>	<b>-20.000</b>	<b>-510.410</b>

## Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Michael Maas

Produkt: 555100 Stadtwald

verantwortlich: André Jankwitz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.130	-18.770	76.360
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (5,5 %)	95.130	-18.770	76.360
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.130</b>	<b>-18.770</b>	<b>76.360</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.720	2.440	89.160
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	68.380	1.860	70.240
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	18.340	580	18.920
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.570</b>	<b>2.440</b>	<b>99.010</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440</b>	<b>-21.210</b>	<b>-22.650</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.440</b>	<b>-21.210</b>	<b>-22.650</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.440</b>	<b>-21.210</b>	<b>-22.650</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.440</b>	<b>-21.210</b>	<b>-22.650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.440</b>	<b>-21.210</b>	<b>-22.650</b>

# Teilhaushalt 3

### Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Denis Clauer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.800	10.000	1.109.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	436.600	-80.000	356.600
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.013.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>2.943.600</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.500	-3.000	1.524.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.554.780	12.000	3.566.780
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.887.480</b>	<b>9.000</b>	<b>12.896.480</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.873.880</b>	<b>-79.000</b>	<b>-9.952.880</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.873.880</b>	<b>-79.000</b>	<b>-9.952.880</b>
	- außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	200.000	200.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.910.500</b>	<b>-279.000</b>	<b>-10.189.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.628.380</b>	<b>-279.000</b>	<b>-9.907.380</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	18.000	18.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.798.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.816.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.718.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.736.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.346.380</b>	<b>-297.000</b>	<b>-11.643.380</b>

**Teilhaushalt 3 / Dezernat III**  
verantwortlich: Denis Clauer

**Produkt:** 122100 Sicherheit und Ordnung **verantwortlich:** Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800	-3.000	92.800
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen <u>Erläuterungen:</u> Zuständigkeit wechselt vom Ordnungsamt zur Stabsstelle Umwelt. Neuer Ansatz bei Produktsachkonto 122900.5629000	3.000	-3.000	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.060</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.118.060</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.560</b>	<b>3.000</b>	<b>-864.560</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.560</b>	<b>3.000</b>	<b>-864.560</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-867.960</b>	<b>3.000</b>	<b>-864.960</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-866.560</b>	<b>3.000</b>	<b>-863.560</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-866.560</b>	<b>3.000</b>	<b>-863.560</b>

## Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Denis Clauer

Produkt: 122300 Bürgerservice

verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	146.520	7.500	154.020
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois Erläuterungen: Notwendige Erhöhung der Bandbreite auf 30 Mbit/s wegen MESO. Monatliche Mehrkosten 500 Euro netto.	88.500	7.500	96.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.510</b>	<b>7.500</b>	<b>894.010</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.910</b>	<b>-7.500</b>	<b>-696.410</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688.910</b>	<b>-7.500</b>	<b>-696.410</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-689.010</b>	<b>-7.500</b>	<b>-696.510</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-688.770</b>	<b>-7.500</b>	<b>-696.270</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-688.770</b>	<b>-7.500</b>	<b>-696.270</b>

**Teilhaushalt 3 / Dezernat III**

verantwortlich: Denis Clauer

**Produkt:** 123000 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.500	10.000	523.500
	123000.43171000 Kfz-Gebühren <u>Erläuterungen:</u> Rückgang Vorgänge wegen Terminvereinbarungen Lockdown	380.000	-10.000	370.000
	123000.43190000 Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Gebührensätze Sondernutzung. Höhere Anzahl Baustellen (Gerüstbau etc)	55.000	20.000	75.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300.000	-80.000	220.000
	123000.46210000 Verwarnungsgelder <u>Erläuterungen:</u> Einsatz der Politessen bei Coronakontrolle. Weniger Straßenverkehr wegen Lockdown	300.000	-80.000	220.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>751.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.570</b>	<b>-70.000</b>	<b>-264.570</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.570</b>	<b>-70.000</b>	<b>-264.570</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-194.670</b>	<b>-70.000</b>	<b>-264.670</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-194.320</b>	<b>-70.000</b>	<b>-264.320</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	18.000	18.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-194.320</b>	<b>-88.000</b>	<b>-282.320</b>

**Teilhaushalt 3 / Dezernat III**

verantwortlich: Denis Clauer

**Produkt:** 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

**verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
		in €		
	– außerordentliche Aufwendungen (Corona-Pandemie)	0	200.000	200.000
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-130.030</b>	<b>-200.000</b>	<b>-330.030</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.460</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.460</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-120.460</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.460</b>

## Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Denis Clauer

**Produkt:** 271000 Volkshochschule**verantwortlich:** Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	192.600	4.500	197.100
	271000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Einführung eines Kontroll- und Schließdienstes am VHS-Gebäude ab Februar 2021.	500	4.500	5.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.830</b>	<b>4.500</b>	<b>415.330</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.730</b>	<b>-4.500</b>	<b>-208.230</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.730</b>	<b>-4.500</b>	<b>-208.230</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-236.050</b>	<b>-4.500</b>	<b>-240.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-235.410</b>	<b>-4.500</b>	<b>-239.910</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-235.410</b>	<b>-4.500</b>	<b>-239.910</b>

# Teilhaushalt 4

### Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.530.000	-7.710.000	45.820.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.645.140	7.759.200	43.404.340
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.175.140</b>	<b>49.200</b>	<b>89.224.340</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.487.000	-337.000	2.150.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.687.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>2.350.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.488.140</b>	<b>386.200</b>	<b>86.874.340</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.356.670</b>	<b>386.200</b>	<b>83.742.870</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>83.387.670</b>	<b>386.200</b>	<b>83.773.870</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>83.587.670</b>	<b>386.200</b>	<b>83.973.870</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>83.587.670</b>	<b>386.200</b>	<b>83.973.870</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	11.007.500	-857.000	10.150.500
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.147.100</b>	<b>-857.000</b>	<b>4.290.100</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.481.100</b>	<b>-188.040</b>	<b>13.293.060</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.628.200</b>	<b>-1.045.040</b>	<b>17.583.160</b>

### Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 611100 Steuern

**verantwortlich:** Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.530.000	-7.710.000	45.820.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	22.000.000	-5.000.000	17.000.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung gem. Regionalisierter Steuerschätzung	13.950.000	-1.580.000	12.370.000
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung gem. Regionalisierter Steuerschätzung vom November 2020	5.230.000	-90.000	5.140.000
	611100.40310000 Vergütungssteuer <u>Erläuterungen:</u> Steuerausfälle wegen Corona Pandemie	1.740.000	-1.000.000	740.000
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich <u>Erläuterungen:</u> Anpassung gem. Regionalisierter Steuerschätzung	1.450.000	-40.000	1.410.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.530.000</b>	<b>-7.710.000</b>	<b>45.820.000</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.855.000	-405.000	1.450.000
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.855.000	-405.000	1.450.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.055.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.475.000</b>	<b>-7.305.000</b>	<b>44.170.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.405.000</b>	<b>-7.305.000</b>	<b>44.100.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.405.000</b>	<b>-7.305.000</b>	<b>44.100.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>51.605.000</b>	<b>-7.305.000</b>	<b>44.300.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>51.605.000</b>	<b>-7.305.000</b>	<b>44.300.000</b>

## Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Maas

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.450.140	7.759.200	42.209.340
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2	11.461.000	3.077.000	14.538.000
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1	1.600.000	-90.000	1.510.000
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2	6.094.000	3.499.000	9.593.000
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3	4.117.000	1.635.000	5.752.000
	611200.41320000 Landeszuweisung KEF Erläuterungen: Nachträglich Verminderung Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009. Dadurch Verminderung der Landeszuweisung.	6.628.140	-131.800	6.496.340
	611200.41320002 Integrationspauschale	480.000	-480.000	0
	611200.41320003 Gewerbesteuerkompensation	0	250.000	250.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.450.140</b>	<b>7.759.200</b>	<b>42.209.340</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.000	68.000	700.000
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	632.000	68.000	700.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.000</b>	<b>68.000</b>	<b>700.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.818.140</b>	<b>7.691.200</b>	<b>41.509.340</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.818.140</b>	<b>7.691.200</b>	<b>41.509.340</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.818.140</b>	<b>7.691.200</b>	<b>41.509.340</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.818.140</b>	<b>7.691.200</b>	<b>41.509.340</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>33.818.140</b>	<b>7.691.200</b>	<b>41.509.340</b>

### Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Maas

**Produkt:** 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

**verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2021		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	11.007.500	-857.000	10.150.500
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	11.007.500	-857.000	10.150.500
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.147.100</b>	<b>-857.000</b>	<b>4.290.100</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.481.100</b>	<b>-188.040</b>	<b>13.293.060</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.628.200</b>	<b>-1.045.040</b>	<b>17.583.160</b>

# Stellenplan

	Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
		für den Nachtrag 2021	für den Stellenplan 2021		
<b>A</b>	<b>Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>				
	<b>Gemeindeverwaltung</b>				
	<b><u>Teilhaushalt Dezernat I</u></b>				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	82,1	83,15	75,02	
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	289,26	276,34	247,70	
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	371,36	359,49	322,72	
	abzüglich ATZ	3,17	2,82	1,32	
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	368,19	356,67	321,4	
	<b><u>Teilhaushalt Dezernat II</u></b>				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	26,05	25,05	19,64	
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	164,69	162,69	149,43	
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	190,74	187,74	169,07	
	abzüglich ATZ	0,41	0,41	0,41	
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	190,33	187,33	168,66	
	<b><u>Teilhaushalt Dezernat III</u></b>				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	55,15	55,15	51,52	
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	49,26	48,84	47,86	
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	104,41	103,99	99,38		
<b>Zusammenfassung Gemeindevermögen</b>					
Beamte/innen Gemeindeverwaltung	163,3	163,35	146,18		
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	503,21	487,87	444,99		
abzüglich ATZ	3,58	3,23	1,73		
<b>B</b>	<b>Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung</b>	<b>662,93</b>	<b>647,99</b>	<b>589,44</b>	
	<b>Sondervermögen</b>				
	<b><u>Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)</u></b>				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	164,06	165,06	160,11	
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	165,06	166,06	161,11	
	<b><u>Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)</u></b>				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	27,18	27,43	26,26	
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	27,18	27,43	26,26	
	<b>Zusammenfassung Sondervermögen</b>				
	Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	191,24	192,49	186,37	
	<b>C</b>	<b>Zusammenfassung</b>			
		Beamte/innen Gemeindeverwaltung	163,30	163,35	146,18
		Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00
		Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	503,21	487,87	444,99
Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen		191,24	192,49	186,37	
Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen		858,75	844,71	778,54	
abzüglich Ersatzstellen ATZ		3,58	3,23	1,73	
<b>Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen</b>		<b>855,17</b>	<b>841,48</b>	<b>776,81</b>	

## Obergrenzenberechnung für den Stellenplan Nachtrag 2021

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 40.714 Einwohner

Tz. Text	4. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt	
	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 9	A 9 +Z
<b>1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insges.	davon
1.1 Laut Stellenplan	0,00	3,00	5,00	1,00	<b>9,00</b>	14,75	0,00
1.2 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
<b>Maßgebliche Stellenzahl</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Obergrenzenberechnung</b>							
2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	3,00					
2.2 Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten*							4,43
<b>2.3 Überhang (+)/Unterschreitung ( - )</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>					<b>-4,4</b>

\* A 9 +Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 bis zu 30 % der Stellen in BesGr. A 9

## Stellenübersicht Teilhaushalt I Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	Zwischen- summe I
<b>Nachtrag</b>																		
2021	-	-	1,30	3,70	7,25	8,27	6,05	17,95	4,45	9,60	17,20	9,98	27,92	3,00	18,55	10,34	2,15	147,71
2021	-	-	1,30	3,70	7,25	6,27	6,80	16,95	4,45	11,60	16,00	11,98	26,85	2,00	12,62	3,65	15,24	146,66

	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 2	S 3	ATZ	Zwischen- summe II	Gesamt
<b>Nachtrag</b>															
2021	2,00	3,00	8,90	7,00	4,00	14,75	1,00	11,00	80,73	3,50	2,00	0,50	3,17	141,55	289,26
2021	2,00	3,00	7,90	5,00	4,00	13,75	1,00	11,00	76,21	2,50	0,00	0,50	2,82	129,68	276,34

Wesentliche Veränderung:

0,77 E1 nach E3 angehoben  
 1,00 E3 nach E4 angehoben  
 1,00 E7 nach E5 abgesenkt  
 0,77 E1 nach E2 angehoben  
 1,00 E9a nach E9b angehoben  
 0,25 E5 aus A8 umgewandelt  
 1,00 E8 nach E7 abgesenkt  
 1,00 E8 nach E9a angehoben  
 0,77 E1 nach E2 angehoben  
 0,37 E2 neu geschaffen  
 0,12 E5 neu geschaffen  
 0,16 E2 neu geschaffen  
 1,00 E6 nach A7 umgewandelt  
 0,10 E5 nach A9 umgewandelt

0,20 E5 nach E7 angehoben  
 1,00 S11b nach S14 angehoben  
 2,00 S2 neu geschaffen  
 1,00 S11b neu geschaffen  
 5,39 E1 nach E3 angehoben  
 1,00 E6 nach E7 angehoben  
 4,62 E1 nach E2 angehoben  
 0,77 E1 nach E3 angehoben  
 0,78 S8a neu geschaffen  
 1,41 S8a neu geschaffen  
 1,08 S8a neu geschaffen  
 0,27 S8a neu geschaffen  
 1,43 S8a neu geschaffen  
 1,07 S8a neu geschaffen

0,74 S8a neu geschaffen  
 1,00 S9 nach S13 angehoben  
 1,00 S8a nach E9 angehoben  
 1,00 S9 nach S13 angehoben  
 1,00 S8a nach E9 angehoben  
 1,00 S8a nach S11b angehoben  
 0,10 S8a nach A10 umgewandelt  
 0,84 S8a neu geschaffen  
 1,00 S8b neu geschaffen  
 1,00 E9b aus A9 umgewandelt  
 0,25 E5 nach E9a angehoben  
 0,35 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen  
 1,00 E9a nach E10 angehoben  
 0,25 E5 aus SHH Abwasser zugeteilt

## Stellenübersicht - Teilhaushalt I

### Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Nachtrag 2021	2021	Mehr	Weniger
	B 2				
	A 16				
4. Einstiegsamt	A 15	1,00	1,00		
	A 14	4,00	4,00		
	A 13				
3. Einstiegsamt	A 13	3,00	3,00		
	A 12	6,00	6,00		
	A 11	23,30	24,30		1
	A 10	32,45	32,50	0,10	0,15
	A 9	1,00	1,00		
	A 9	1,00	1,75	0,25	1
	A 8	3,65	3,95		0,3
2. Einstiegsamt	A 7	5,70	4,65	1,05	
	A 6	1,00	1,00		
	A 5				
Zusammen		82,10	83,15	1,40	2,45

#### wesentliche Veränderungen:

1,00 A11 nach TeilHH II verlagert  
 0,25 A8 nach E5 umgewandelt  
 0,05 A8 nach A7 abgesenkt  
 1,00 A7 aus E6 umgewandelt  
 0,10 A9 aus E5 umgewandelt  
 0,15 A10 nach A9 abgesenkt  
 0,10 A10 aus S8a umgewandelt  
 1,00 A9 nach E9b umgewandelt

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Teilhaushalt Dezernat I</u></b>							
<b>Gemeindeverwaltung</b>							
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			82,10	83,15	75,02		
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			289,26	276,34	247,7		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen abzüglich Ersatzstellen ATZ			371,36	359,49	322,72		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			3,17	2,82	1,32		
			368,19	356,67	321,4		
<b>Sondervermögen</b>							
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0		
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen abzüglich ATZ			0	0	0		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0		
<b>Zusammenfassung</b>							
<b>Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>82,10</b>	<b>83,15</b>	<b>75,02</b>		
<b>Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung + Sondervermögen</b>			<b>289,26</b>	<b>276,34</b>	<b>247,7</b>		
<b>Summe</b>			<b>371,36</b>	<b>359,49</b>	<b>322,72</b>		
<b>abzüglich Ersatzstellen ATZ</b>			<b>3,17</b>	<b>2,82</b>	<b>1,32</b>		
<b>Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ</b>			<b>368,19</b>	<b>356,67</b>	<b>321,40</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b><u>Gemeindeorgane</u></b>							
Oberbürgermeister/in	B 6		1,00	1,00	1,00	B5	
Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	B3	
Beigeordnete/r	B 2		1,00	1,00	1,00	A16	
<b><u>Büro des Oberbürgermeisters (1)</u></b> (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)							
<b><u>Verwaltung und Finanzen</u></b>							
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,00	1,00	1,00	(A12)	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u></b>							
Sachbearbeiter/in - Pressesprecher/in	11		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9c		1,65	1,65	1,52	1,0 E9a	
Gleichstellungsbeauftragte/r	9c		0,80	0,80	-		
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	0,71		
Sachbearbeiter/in	8		3,35	3,00	3,00	1 E6	0,35 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00		
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>							
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		0,50	0,50	0,50		
<b><u>Pakt für Pirmasens (Pakt)</u></b>							
<b><u>Verwaltung und Finanzen</u></b>							
Sachbearbeiter/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u></b>							
Leiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	E13	
<b><u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u></b>							
Sachbearbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"</b>							
Beschäftigte	3		0,77	-	-	0,77 E2 aus E1 angehoben, kw 2024	kw 2024
Beschäftigte	1		-	0,77	0,77	0,77 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<b><u>Familienzentrale</u></b>							
Eingliederung der Familienzentrale beim Amt für Jugend- und Soziales - neuer Name Familienzentrum							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Sachbearbeiter/in	10		-	1,00	-	1,0 E10 innerhalb des TeilHH verlagert  Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Koordinator/in JBA plus	S 15		-	1,00	-	kw 1,0 S15 innerhalb des TeilHH verlagert Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<b><u>Imagebildung und Marketing (IM)</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leiter/in	13		0,30	0,30	0,30		
<b><u>Hauptamt- und Personalamt (10)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,5 E6	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	A9	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Sachgebiet Personal (10.2)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	2,00	2,00		1,0 A11 nach TeilHH II verlagert
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	1,0 A9	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	A7	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,70	2,55	1,55	1,0 A6	0,05 A7 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,1 A7 innerhalb des TeilHH zugeteilt
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	2,00		
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	1,00	1,00	E8*	
<b>Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)</b>							
<b>Organisation</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,00	1,00	1,00	A12	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,00	4,00	4,00	3,0 A10	
<b>Zentrale Dienste</b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00		
<b>Zentraler Schreibdienst</b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Schreibkraft	5		2,00	2,00	2,00		
Schreibkraft	4		1,00	-	-		1,0 E4 aus E3 angehoben
Schreibkraft	3		0,50	1,50	1,50		1,0 E3 nach E4 angehoben

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst</b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leiter/in der Registratur	7		-	1,00	1,00		1,0 E7 nach E5 abgesenkt
Leiter/in der Registratur	5		1,00	-	-		1,0 E5 aus E7 abgesenkt
Zuarbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00		
Zuarbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00		
Zuarbeiter/in	3		1,50	1,50	1,50		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>	5		1,00	1,00	1,00		
Mitarbeiter/in							
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>							
<b>"Poststelle"</b>							
Beschäftigte	2		0,77	-	-		0,77 E2 aus E1 angehoben, kw 2024
Beschäftigte	1		-	0,77	0,77		0,77 E1 nach E2 angehoben kw 2024
<b><u>Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)</u></b>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10	Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung
<u>Beschäftigte</u>							
Technische/r Leiter/in	12		1,00	1,00	1,00		
Informatiker/in	10		2,00	1,00	1,00		
Informatiker/in	9b		4,00	4,00	3,91	0,5 E7	1,0 E9b nach E10 angehoben 1,0 E9b aus E9a angehoben
						1,0 E10	
Fachinformatiker/in	9a		-	1,00	1,00		E9a nach E9b angehoben
Fachinformatiker/in	7		4,50	3,50	3,50	1,0 E6	1,0 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Neues Steuerungsmodell</b>							
Pool							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	E5	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	1,75	1,0 A9	
Stadtinspektor/Stadtinspektorin	A 9	III	1,00	1,00	-		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	0,30	-		0,25 A8 nach E5 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert 0,05 A8 nach A7 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,10	-		0,1 A7 innerhalb des TeilHH verlagert
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		0,70	0,70	0,70		
Sachbearbeiter/in	9a		0,40	0,15	0,14		0,25 E9a innerhalb des TeilHH zugeteilt
Sachbearbeiter/in	8		-	1,35	-		1,0 E8 nach E7 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert 0,35 E8 innerhalb des TeilHH verlagert
Sachbearbeiter/in	6		1,98	1,98	2,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,97	1,72	1,77	0,77 E6	0,25 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt
Sachbearbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	11		0,50	0,50	-		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Veranstaltungstechniker/in	8		1,00	1,00	1,00	E6	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1		1,06	1,06	0,94		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Rechnungsprüfungsamt (14)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A13	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-		kw 2025
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,75		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	10		0,77	0,77	0,77		
Sachbearbeiter/in	8		1,50	1,50	1,77		
<b><u>Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10		1,00	1,00	-		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,65	0,65	0,75		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	E9b	
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00	0,5 E6	
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	6		1,50	1,50	0,50		
<b><u>Personalrat (17)</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,77	0,77 E3	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Schulen</b>							
<b>Schulverwaltung (40)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	-	-	1,0 E9a aus E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	8		-	1,00	1,00	E9a	1,0 E8 nach E9a angehoben
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	0,75		
Sachbearbeiter/in	5		1,21	1,21	1,27		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Verkehrserziehung"</b>							
Beschäftigte	2		0,77	-	-	0,77 E2 aus E1 angehoben, kw 2024	
Beschäftigte	1		-	0,77	-	0,77 E1 nach E2 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>Grundschulen</b>							
<b>Grundschule Fehrbach</b>							
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08		
Betreuungskraft	2		0,58	0,24	-	0,34 E2 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
<b>Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg</b>							
Sekretär/in	5		0,16	0,16	0,16		
Betreuungskraft	2		1,16	0,69	0,69	0,37 E2 neu geschaffen 0,1 E2 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Robert-Schuman-Grundschule</b>							
Sekretär/in	5		0,62	0,62	0,62		
Betreuungskraft	2		0,37	0,47	0,46	0,1 E2 innerhalb des TeilHH verlagert	
<b>Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn</b>							
Sekretär/in	5		0,34	0,34	0,39		
Betreuungskraft	2		0,43	0,69	0,46	0,26 E2 innerhalb des TeilHH verlagert	
<b>Grundschule Sommerwald</b>							
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08		
Betreuungskraft	2		0,34	-	-	0,26 E2 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,08 E2 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
<b>Grundschule Wittelsbach</b>							
Sekretär/in	5		0,33	0,33	0,33		
Betreuungskraft	2		0,68	0,76	0,52	0,08 E2 innerhalb des TeilHH verlagert	
<b>Grundschule Horeb</b>							
Sekretär/in	5		0,51	0,39	0,39	0,12 E5 neu geschaffen	
Betreuungskraft	2		0,42	0,26	0,14	0,16 E2 neu geschaffen	
<b>Grundschule Husterhöhe</b>							
Sekretär/in	5		0,28	0,28	0,28		
Betreuungskraft	2		0,20	0,54	0,48	0,34 E2 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Realschulen</u></b>							
<b>Realschule plus Kirchberg</b>							
Sekretär/in	5		0,95	0,95	0,94		
<b><u>Landgraf Ludwig Realschule Plus</u></b>							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	5		1,38	1,38	1,36		
<b><u>Gymnasien</u></b>							
<b>Hugo-Ball-Gymnasium</b>							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	5		1,60	1,60	1,59		
<b>Immanuel-Kant-Gymnasium</b>							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	5		1,30	1,30	1,31	0,64 ATZ 1.3.2018 - 31.12.2021 Freistellung ab 1.1.2020	
Sekretär/in	ATZ		0,32	0,32	0,32	kw 2022	kw 2022
<b>Leibnizgymnasium</b>							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	5		1,54	1,54	1,52		
<b><u>Berufsbildende Schule mit DSF</u></b>							
<u>Beschäftigte</u>							
Sekretär/in	6		1,00	1,00	1,00	ATZ 1.6.2018 - 31.5.2022 Freistellung ab 1.6.2020	
Sekretär/in	ATZ		0,50	0,50	0,50	kw 2023	kw 2023
Sekretär/in	5		1,80	1,80	1,70		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Förderschule L und S</u></b>							
<u>Beschäftigte</u> Sekretär/in	5		0,82	0,82	0,82		
<b>Soziales und Jugend</b>							
<b><u>Amt für Jugend und Soziales (50)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A13	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	-	-		1,0 A7 aus E6 umgewandelt
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		-	1,00	1,00		1,0 E6 nach A7 umgewandelt
Geschäftszimmer	5		-	0,30	-		0,1 E5 nach A9 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert 0,2 E5 nach E7 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert
<b><u>Familienzentrum (50)</u></b>							
Eingliederung der Familienzentrale beim Amt für Jugend- und Soziales							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Sachbearbeiter/in	10		1,00	-	-		1,0 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt  Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Koordinator/in JBA plus	S 15		1,00	-	-		kw 1,0 S15 innerhalb des TeilHH zugeteilt Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	-	-		kw 2,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>ASD/Erziehungshilfe (50.1)</u></b>							
<u>Gesundheit und Soziales</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,35	4,35	3,75	2,0 S14	
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	0,27		
Sozialarbeiter/in	S 14		8,90	7,90	7,25	1,0 S14 aus S11b angehoben	
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	1,00	-	1,0 S11b nach S14 angehoben	
<b><u>Jugendpflege (50.2)</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachgebietsleiter/in	11		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		1,50	1,50	1,50		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00		
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	3,00	2,90	2,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeiter/in	S 8b		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	-		
Erzieher/in - Teilzeitausbildung	S 2		2,00	-	-	2,0 S2 neu geschaffen	
<u>Gesundheit und Soziales</u>							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,63		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	E6	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 11b		3,40	3,40	2,50		
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,35	1,35	1,36	kw	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	-	-	Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung 1,0 S11b neu geschaffen 1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"</b>							
Beschäftigte	3		5,39	-	-	5,39 E3 aus E1 angehoben, kw 2,24	
Beschäftigte	1		-	5,39	3,60	5,39 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<b><u>Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	0,88		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,80	3,80	3,68		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A9	
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	0,92		
Sachbearbeiter/in	7		1,20	-	-	1,0 E7 aus E6 angehoben 0,2 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	6		-	1,00	1,14	1,0 E6 nach E7 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		0,75	0,75	0,75		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,60	1,75	1,25	0,75 A9	0,15 A10 nach A9 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert
Stadtinspektor/in	A9	II	1,00	0,75	1,00		0,15 A9 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,1 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachgebietsleiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9a		0,85	0,85	0,82		
<b><u>Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)</u></b>							
<u>Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt</u>							
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	0,72		
<b><u>Sozialleistungen (50.6)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	2,90	0,9 A10	1,0 ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	10,85	10,75	10,73	1,0 A9 1,0 E9b 1,0 E9c	0,1 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,90	E8	1,0 ku A10

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u></b>							
Sachbearbeiter/in	9b		3,75	3,75	3,70		
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		0,75	0,75	0,62		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70		
<b><u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u></b>							
Sachbearbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00		
Quartiermanager/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 % Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung kw 2024	
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"</b>							
Beschäftigte	2		4,62	-	-	4,62 E2 aus E1 angehoben, kw 2024	
Beschäftigte	1		-	4,62	3,85	4,62 E1 nach E2 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"</b>							
Beschäftigte	3		0,77	-	-	0,77 E3 aus E1 angehoben, kw 2024	
Beschäftigte	1		-	0,77	-	0,77 E1 nach E3 angehoben kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert</b>							
<b><u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u></b>							
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)</u></b>							
<b>Erlenbrunn</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 10		1,00	1,00	1,00	ATZ 1.10.2020 bis 30.09.2022	
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	2,16	Freistellung ab 1.10.2021	
Erzieher/in	ATZ		0,50	0,50	-		
Erzieher/in	S 8a		0,78	-	-	0,78 S8a neu geschaffen neues KitaG	
<b>Fehrbach</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00		
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	-		
Erzieher/in	S 8a		7,56	7,56	7,53	1,0 S4	
Erzieher/in	S 8a		1,41	-	-	1,41 S8a neu geschaffen neues KitaG	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,83	0,83	0,77		
<b>Gersbach</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	-	ATZ 1.3.2018 bis 31.05.2022 Freistellung ab 1.6.2020	
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	0,50	kw 2023	kw 2023
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		4,76	4,76	4,25		
Erzieher/in	S 8a		1,08	-	-	1,08 S8a neu geschaffen neues KitaG	
Kinderpfleger/in	S 3		0,50	0,50	0,75		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,67	0,67	0,77		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Niedersimten</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	3,16		
Erzieher/in	S 8a		0,27	-	.	0,27 S8a neu geschaffen neues KitaG	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,52	0,52	0,52		
<b>Ohmbach</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		2,10	2,10	2,00	1,0 S5	
<b>Ruhbank</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00		
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		2,16	2,16	1,36		
Erzieher/in	S 8a		0,26	-	-	0,26 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt neues KitaG	
<b>Sommerwald</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,50	ATZ 1.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 1.12.2020	
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	-	Ersatzstelle ATZ kw 2024	kw 2024
Erzieher/in	S 8a		3,16	3,16	3,16	1,0 S4	
Erzieher/in	S 8a		1,43	-	-	1,43 S8a neu geschaffen neues KitaG	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,51	0,51	0,58		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Windsberg</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00		
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	-	Ersatzstelle ATZ, kw 2022	kw 2022
Erzieher/in	S 8a		1,83	1,83	1,89	0,5 ATZ 1.9.2019 bis 31.8.2021	
Erzieher/in	S 8a		1,07	-	-	Freistellung ab 1.9.2020 1,07 S8a neu geschaffen neues KitaG	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,39	0,39	-		
<b>Wittelsbach</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	-	-	1,0 S13 aus S9 angehoben	
Kita-Leitung	S 9		-	1,00	0,88	1,0 S9 nach S13 angehoben	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	-	-	1,0 S9 aus S8a angehoben	
Erzieher/in	S 8a		2,16	3,16	3,28	1,0 S8a nach S9 angehoben	
Erzieher/in	S 8a		0,74	-	-	0,74 S8a neu geschaffen neues KitaG	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,90	0,90	1,04		
<b>Deutsch-französische Spracherziehung</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Erzieher/in	S 8a		-	1,10	0,77	1,0 S8a nach S11b angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
<b>Haus des Kindes</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	-	0,1 S8a nach A10 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,77		
Erzieher/in	S 8a		10,73	10,73	10,41	1,0 S4 1,0 S3	
Erzieher/in	S 8a		1,12	-	-		1,12 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt neues KitaG
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		0,83	0,83	0,77		
<b><u>Lernstube Winzler Viertel</u></b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,75	S8a	
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,75		
<b>Kinderkrippe Erlenbrunn</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,50		ATZ 1.7.2018 - 30.06.2020 Freistellung ab 1.7.2019
Erzieher/in	S 8a		8,00	8,00	8,00	1,0 S4	
Erzieher/in	S 8a		0,84	-	-		0,84 S8a neu geschaffen neues KitaG
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		1,42	1,42	1,41		
<b>Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00		
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00		
Erzieher/in	S 8a		16,33	16,33	17,33		
Erzieher/in	S 8a		1,09	-	-		1,09 S8a innerhalb des TeilHH zugeteilt neues KitaG
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		1,78	1,78	1,58		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Banana Building</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Kita-Leitung	S 13		1,00	-	-	1,0 S13 aus S9 angehoben	
Kita-Leitung	S 9		-	1,00	1,00	1,0 S9 nach S13 angehoben	
Leitungsvertretung	S 9		1,00	-	-	1,0 S9 aus S8a angehoben	
Erzieher/in	S 8a		3,03	6,50	5,25	1,0 S8a nach S9 angehoben 1,09 S8a innerhalb des TeilHH verlagert 1,12 S8a innerhalb des TeilHH verlagert 0,26 S8a innerhalb des TeilHH verlagert	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Wirtschaftskraft	3		0,77	0,77	0,77		
<b>Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße</b>							
<u>Angestellte</u>							
Erzieher/in	S 8b		2,50	1,50	1,50	1,0 S8b neu geschaffen, kw Bundesprogramm Sprachförderung	kw
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00		
Stadtinspektor/in	A9	II	-	1,00	1,00	1,0 A9 nach E9b umgewandelt	ku E9b
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9b		1,50	0,50	0,50	1,5 E9b aus A9 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
Sozialarbeiter	S 11b		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Vollständig fremdfinanzierte Stellen: FOFA - Familienorientiertes Fallmangement</b>							
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u> Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00		
<b>Bildungs- und Teilhabepaket</b> <u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeiter/in	7		1,50	1,50	1,50		
<b><u>Städtisches Amt 53 - Jobcenter</u></b>							
<u>Beschäftigte</u> <u>gewerbliche Beschäftigte</u> Reinigungskraft	1		1,09	1,09	1,00		
<b>Gesundheit und Sport</b>							
Psychiatrie-Koordinator/in	12		1,00	1,00	1,00		
Zuarbeiter/in	5		0,50	1,00	-	0,25 E5 nach E9a angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert 0,25 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b><u>Stadtplanung (61)</u></b>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	12		1,70	1,70	1,70	0,7 ATZ 1.9.19 - 31.08.21 Freistellung ab 1.9.20	
Ingenieur/in	ATZ		0,35	-	-	0,35 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen kw 2022	
Ingenieur/in	11		4,75	4,75	4,99		
Ingenieur/in	10		1,00	-	-	1,0 E10 aus E9a angehoben	
Techniker/in	9a		1,80	2,80	2,62	1 E10	1,0 E9a nach E10 angehoben
Vermessungstechniker/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,63		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,00	1,50	0,25 E5 aus SHH Abwasser zugeteilt 0,25 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
			371,36	359,49	322,72		

## Stellenübersicht - Teilhaushalt II Beschäftigte

Entgelt- gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	ATZ	zusammen
<b>Nachtrag</b>																				
<b>2021</b>	-	-	3,00	4,00	5,75	13,75	3,00	9,50	1,00	8,30	4,00	23,80	27,40	3,08	2,00		0,60	55,10	0,41	164,69
<b>2021</b>	-	-	3,00	3,00	5,75	12,75	3,00	8,50	2,00	7,50	4,00	23,60	27,90	0,00	2,50		0,60	58,18	0,41	162,69

### wesentliche Veränderungen

- 1,00 E12 aus SHH Abwasser zugeteilt
- 1,00 E9b aus SHH Abwasser zugeteilt
- 1,00 E9c nach E10 angehoben
- 0,20 E8 nach E6 abgesenkt
- 3,08 E1 nach E4 angehoben
- 1,00 E5 nach E8 angehoben
- 0,50 E3 nach E5 angehoben

## Stellenübersicht - Teilhaushalt II Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Nachtrag 2021	2021	Mehr	Weniger
4. Einstiegsamt	A 16				
	A 15	1,00	1,00		
	A 14	1,00	1,00		
	A 13				
3. Einstiegsamt	A 13				
	A 12	5,00	5,00		
	A 11	7,65	6,65	1,00	
	A 10	6,40	6,40		
2. Einstiegsamt	A 9				
	A 9	1,00	1,00		
	A 8	2,00	2,00		
	A 7	2,00	2,00		
	A 6				
	A 5	-	-		
Zusammen		26,05	25,05	1,00	0,00

**Wesentliche Veränderungen:**

1,00 A11 aus TeilHH I zugeteilt

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Teilhaushalt Dezernat II</b>							
<b>Gemeindeverwaltung</b>							
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			26,05	25,05	19,64		
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			164,69	162,69	149,43		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen abzüglich Ersatzstellen ATZ			190,74	187,74	169,07		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			0,41	0,41	0,41		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			190,33	187,33	168,66		
<b>Sondervermögen</b>							
Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)							
Summe Beamte/innen Sondervermögen A13			1,00	1,00	1,00		
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			164,06	165,06	160,11		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			165,06	166,06	161,11		
Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)							
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,18	27,43	26,26		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,18	27,43	26,26		
<b>Zusammenfassung</b>							
<b>Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>27,05</b>	<b>26,05</b>	<b>20,64</b>		
<b>Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>355,93</b>	<b>355,18</b>	<b>335,80</b>		
<b>Summe</b>			<b>382,98</b>	<b>381,23</b>	<b>356,44</b>		
<b>abzüglich Ersatzstellen ATZ</b>			<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>		
<b>Summe ohne ATZ</b>			<b>382,57</b>	<b>380,82</b>	<b>356,03</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)		
<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b><u>Umwelt</u></b>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	1,00		
Technische/r Angestellte/r	12		1,00	-	-	1,0 E12 aus SHH WSP zugeteilt	
Abfallberater/in	9b		1,00	-	-	1,0 E9b aus SHH WSP zugeteilt	
<b><u>Finanzen (20)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt</u>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Haushalt (20.1)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	ku A10	ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	2,0 A9	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Kostenrechner/in-Controller/in	9c		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00	0,5 E6	
<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	ku A11	ku A11
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	-	-	1,0 A11 aus TeilHH I zugeteilt	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	10		1,00	-	-	1,0 E10 aus E9c angehoben	
Sachbearbeiter/in	9c		-	1,00	1,00	1,0 E9c nach E10 angehoben	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)		
<b>Kasse (20.2)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,90		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,65	2,65	1,63		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		2,50	2,50	2,52		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		8,00	8,00	7,39		
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00		
<b>Steuern (20.3)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	1,00		
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	0,75		
Stadtinspektor/in	A9	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6		1,30	1,30	0,64		
<b>Hochbau (65)</b>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Amtsleiter/in	13		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Bauordnung (65.1)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A11	
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in/in	10		2,50	2,50	2,52		
Ingenieur/in/in	ATZ		0,41	0,41	0,41		Ersatzstelle ATZ, kw 2023 0,82 ATZ 1.7.2017 bis 31.08.2022 kw 2023
Kontrollleur/in	9b		1,00	1,00	1,00	E9a	Freistellung ab 1.3.2020
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50		
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00		
<b>Kommunales Bauen (65.2)</b>							
Neubau							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Sachgebietsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00	E11	
Ingenieur/in	10		5,00	5,00	4,75		
Zeichner/in	6		1,5	1,5	1,71		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sekretär/in	5		1,50	1,50	1,27		
<b>Tiefbau (66)</b>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>							
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	8		0,30	0,50	0,00		0,2 E8 nach E6 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	E5	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)		
<b>Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A11	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,65	1,65	1,73	1,0 A10	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	0,87		
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		
<b>Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)</b>							
<b>Straßen, Wege, Brücken - Stadt</b>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	2,00		
Ingenieur/in	11		1,75	1,75	1,72		
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00		
Straßenkontrollleur/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Straßenkontrollleur/in	8		1,00	1,00	1,00		
Straßenkontrollleur/in	5		1,00	1,00	1,00		
Zeichner/in	6		1,50	1,30	1,50		0,2 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt
<b>Straßenbeleuchtung, Signalanlagen</b>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00		
Techniker/in	9a		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b><u>Garten- und Friedhofsamt (67)</u></b>							
<b>Öffentliche Grünanlagen</b>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00		
Ingenieur/in/in	10		1,75	1,75	1,60		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00		
Angestellte/r	5		1,00	1,00	1,00		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		2,00	2,00	2,00		
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	1,00		
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	1,00		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>							
<b>"Spieleitplanung"</b>							
Beschäftigte	4		3,08	-	-	3,08 E4 aus E1 angehoben, kw 2024	
Beschäftigte	1		-	3,08	2,31	3,08 E1 nach E4 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>Bestattungswesen</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,63		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u> Handwerker/in - Baumkontrolle	8		1,00	1,00	1,00		
<b><u>Gebäudemanagement (69)</u></b>							
<u>Naturwissenschaft und Technik</u> Bauamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,00		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	E11	
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00		
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00		
Ingenieur/in	10		1,50	1,50	1,50		
Techniker/in	9b		2,00	2,00	2,00	1,0 E9a	
Elektromeister/in	8		1,00	-	-		1,0 E8 aus E5 angehoben
Schreinermeister/in	8		1,00	1,00	1,00		
Zeichner/in	6		0,50	0,50	0,50		
<u>Verwaltung und Finanzen</u> Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	0,00		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	E5	
Sachbearbeiter/in	5		0,50	-	-		0,5 E5 aus E3 angehoben
Sachbearbeiter/in	3		-	0,50	0,64		0,5 E3 nach E5 angehoben
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	7		1,00	1,00	1,00		
Handwerker/in	6		5,00	5,00	5,00	1,0 E7	
Handwerker/in	5		1,00	2,00	2,00		1,0 E5 nach E8 angehoben
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	3,00	3,00		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen Nachtrag 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>							
<b>"Hausmeisterhelfer"</b>							
Beschäftigte	1		1,54	1,54	0,00	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Hausmeister/in	6		3,00	3,00	3,00		
Hausmeister/in	5		12,90	12,90	12,84		
Hauswart/in und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	0,54		
Reinigungskraft	1		31,24	31,24	28,48		
Reinigungskraft	1		9,11	9,11	7,68		
Reinigungskraft	1		11,67	11,67	9,54		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>							
<b>"Gebäudereinigung"</b>							
Beschäftigte	1		1,54	1,54	0,00	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			190,74	187,74	169,07		

## Stellenübersicht - Teilhaushalt III Beschäftigte

Entgelt- gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	zusammen
<b>Nachtrag</b>																			
<b>2021</b>	-	-	<b>2,70</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,00</b>	<b>6,50</b>	<b>9,00</b>	<b>3,30</b>	<b>10,56</b>	<b>4,00</b>	<b>1,83</b>	<b>2,35</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49,26</b>
2021	-	-	2,70	-	1,00	1,00	2,00	2,25	2,00	6,00	9,00	3,65	10,56	4,00	1,06	2,08	0,00	1,54	48,84

### wesentliche Veränderungen:

#### 2020

- 0,15 E5 neu geschaffen
- 0,35 E6 nach E5 abgesenkt
- 0,50 E5 nach E8 angehoben
- 0,27 E2U neu geschaffen
- 0,77 E1 nach E2 angehoben
- 0,77 E1 nach E3 angehoben

## Stellenübersicht - Teilhaushalt III Beamte

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Stellen 2021	Nachtrag 2020	Mehr	Weniger
4. Einstiegsamt	A 16				
	A 15	1,00	1,00		
	A 14	1,00	0,00	1,00	
	A 13	0,00	1,00		1,00
	A 13	1,00	1,00		
3. Einstiegsamt	A 12	3,00	3,00		
	A 11	4,00	4,00		
	A 10	7,65	7,65		
	A 9	-	-		
	A 9	13,00	13,00		
2. Einstiegsamt	A 8	19,00	19,00		
	A 7	4,50	4,50		
	A 6	1,00	1,00		
	A 5	-	-		
Zusammen		55,15	55,15	1,00	1,00

### Wesentliche Veränderungen

1,00 A13 nach A14 angehoben

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das lfd. Haus- haltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Teilhaushalt Dezernat III</b>							
<b>Gemeindeverwaltung</b>							
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			55,15	55,15	51,52		
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			49,26	48,84	47,86		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			104,41	103,99	99,38		
<b>Sondervermögen</b>							
Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Sonderhaushalt)							
Summe Beamte/innen Sondervermögen A13			0,00	0,00	0,00		
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ Sondervermögen			0,00	0,00	0,00		
<b>Zusammenfassung</b>							
<b>Beamte/innen Gemeindeverwaltung u. Sondervermögen</b>			<b>55,15</b>	<b>55,15</b>	51,52		
<b>Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen</b>			<b>49,26</b>	<b>48,84</b>	47,86		
<b>Summe</b>			<b>104,41</b>	<b>103,99</b>	99,38		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das lfd. Haus- haltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>Rechtsamt (30)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	-	-		1,0 A14 aus A13 angehoben
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	IV	-	1,00	1,23	0,63 E13	1,0 A13 nach A14 angehoben
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	1,65	0,65 E9b	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,27		
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50		
<b>Ordnungsamt</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,00	1,00	1,00	E13	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	5		0,50	-	-		0,35 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt 0,15 E5 neu geschaffen
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00		
Stadtinspektor/in	A9	II	4,00	4,00	4,00	2,0 A8 1,0 A7	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	6,00	6,00	6,00	2,0 E9a 1,0 E8 1,0 E4	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	1,65		
Sachbearbeiter/in	6		-	0,35	0,35		0,35 E6 nach E5 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert
Sachbearbeiter/in	5		0,30	0,30	0,30		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das lfd. Haus- haltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Straßenverkehr (32.2)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/in	A9	II	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,50	2,50	1,64		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		1,65	1,65	1,65	1,0 E5	
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70		
<b><u>Überwachung ruh. Verkehr</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	ku	ku
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Politessen/Hilfspolizisten	4		4,00	4,00	3,00		
<b><u>Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	ku A7	ku A7
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	7		6,00	6,00	5,15		
<b><u>Standesamt (32.4)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor/in	A9	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	5		1,75	1,75	2,64		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das lfd. Haus- haltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Brand- und Katastrophenschutz (38)</u></b>							
<b>Brandschutz</b>							
<u>Polizei und Feuerwehr</u>							
Brandamtsrat/rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	-		
Brandinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	A9	
Hauptbrandmeister/in	A9	II	6,00	6,00	6,00	A8	
Oberbrandmeister/in	A 8	II	9,00	9,00	7,00	A7	
Brandmeister auf Probe	A 7	II	1,00	1,00	1,00		kw
<b>Katastrophenschutz</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtinspektor/in	A9	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00		
<b><u>Kultur, Sport und Tourismus (41)</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leiter/in	13		0,70	0,70	0,70		
<b>Tourismus, Sport und Events (41.1)</b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00		
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00		
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,63		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	5		-	0,50	0,50		0,5 E5 nach E8 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das lfd. Haus- haltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b><u>Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)</u></b>							
<u>Verwaltung und Finanzen</u>							
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00		
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,65		
<u>Beschäftigte im technischen Bereich</u>							
Veranstaltungsmeister	8		0,50	-	-	0,5 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Hausmeister/in	5		1,00	1,00	1,00		
<b><i>Alte Post</i></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	0,75		
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5		0,66	0,66	0,71		
Sachbearbeiter/in	3		1,06	1,06	1,00		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		2,35	2,08	2,35	0,97 E3	0,27 E2U neu geschaffen
<b><u>Stadtarchiv (41.3)</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	6		0,65	0,65	0,65		
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>							
Handwerker/in	5		0,30	0,30	0,30		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das lfd. Haus- haltsjahr 2021
			für den Nachtrag 2021	für den Stellen- plan 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>							
<b>"Archiv"</b>							
Beschäftigte	2		0,77	-	-	0,77 E2 aus E1 angehoben, kw 2024 0,77 E1 nach E2 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Beschäftigte	1		-	0,77	0,77		
<b><u>Stadtbücherei</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leit. Bibliothekar/in	11		1,00	1,00	1,00	E8	
Bibliothekar/in	9b		1,25	1,25	0,82		
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00		
Zuarbeiter/in	5		3,00	3,00	3,19		
<b><u>Volkshochschule</u></b>							
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00		
Sekretariat	5		1,35	1,35	1,36		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>							
<b>"Büroarbeitsplatz"</b>							
Beschäftigte	3		0,77	-	-	0,77 E3 aus E1 angehoben, kw 2024 0,77 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Beschäftigte	1		-	0,77	0,77		
			104,41	103,99	99,38		

**Übersicht über Anwärter, Aufstiegsbeamte und  
sonstige Auszubildende**

**Stand:  
01.08.2020**

	Nachtrag 2021	Soll 2021	IST 2020
Elektriker/in	1	0	0
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	1	0	0
Erzieher/in	4*	1	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	0	0	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	0	0	0
Fachinformatiker/in Systemintegration	2	1	2
Fachkraft für Abwassertechnik	2	2	1
Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice	1	0	0
Gärtner/in	6	6	6
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	3	2	1
Tischler/in	1	1	0
Steinmetz/in	1	0	1
Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.)	3	0	0
Verwaltungsfachangestellte/r	8	8	5
<u>nachrichtlich:</u>			
Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	9	6	5
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	3	3	2
Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	1	1	1

\*Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 2,0 Stelle enthalten

# Wirtschaftspläne

## 1. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

### 1.1 Stadtwerke Pirmasens

- Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH
- Bio-Energie Pirmasens GmbH

### 1.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

### 1.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

### 1.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

**Wirtschaftspläne**

**der**

**Stadtwerke Pirmasens**

- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- ◆ **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- ◆ **Bio-Energie Pirmasens GmbH**

**Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

Position	Plan 2021		Plan 2020		Ergebnis 2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	2.944.800		2.939.400		2.931.855	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	288.400		280.400		274.465	
c) Sonstige Erlöse	24.500		33.000		36.912	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	318.000		584.000		594.166	
b) übrige	<u>20.900</u>	3.596.600	<u>32.300</u>	3.869.100	<u>24.808</u>	3.862.206
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.700		5.400		13.527	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>20.700</u>	26.400	<u>20.200</u>	25.600	<u>19.177</u>	32.704
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.212.400		2.107.700		1.987.470	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>571.100</u>	2.783.500	<u>556.900</u>	2.664.600	<u>519.850</u>	2.507.320
davon für Altersversorgung	(154.600)		(155.700)		(143.459)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		151.000		148.000		90.315
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	<u>455.200</u>	570.200	<u>388.200</u>	503.200	<u>353.110</u>	468.082
7. Erträge aus Beteiligungen	700.000		719.700		720.552	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	530.000		750.000		560.807	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	<u>37.300</u>	1.267.300	<u>10.800</u>	1.480.500	<u>29.056</u>	1.310.415
10. Erträge Ergebnisabführung		1.375.200		1.655.300		2.006.057
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		58.600		64.100		136.211
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		125.000		124.000		125.135
13. Aufwendungen Verlustübernahme		1.847.500		1.314.200		1.236.414
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>329.000</u>		<u>852.000</u>		<u>858.308</u>
15. Ergebnis nach Steuern		347.900		1.309.200		1.724.189
16. Sonstige Steuern		<u>600</u>		<u>600</u>		<u>628</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>347.300</u></u>		<u><u>1.308.600</u></u>		<u><u>1.723.561</u></u>

**Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**  
**- Vermögensplan 2021 -**

---

**Vermögensplan**

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2021 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

<b>Position</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>
Abschreibungen	151.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.279.000
<b>insgesamt</b>	<b>1.430.000</b>

Mittelbedarf

<b>Position</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre Euro</b>
Investitionen	430.000	-
Investitionen in Finanzanlagen	530.000	-
Darlehenstilgung	470.000	-
<b>insgesamt</b>	<b>1.430.000</b>	<b>-</b>

Die verschiedenen Vorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt. Aus den Vorhaben ergeben sich keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.1

**Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

Position	Plan 2021		Plan 2020		Ergebnis 2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		2.928.900		3.482.700		3.272.641
2. Sonstige betriebliche Erträge		192.600		167.100		105.071
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	993.200		1.018.200		946.351	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>661.100</u>	1.654.300	<u>693.100</u>	1.711.300	<u>630.343</u>	1.576.694
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.912.000		1.847.700		1.739.713	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>547.200</u>	2.459.200	<u>542.800</u>	2.390.500	<u>502.296</u>	2.242.009
davon für Altersversorgung	(142.900)		(137.200)		(125.291)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		373.000		395.900		370.683
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	140.700		138.000		134.802	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>345.000</u>	485.700	<u>325.700</u>	463.700	<u>262.018</u>	396.820
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.900		14.100		17.900
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.800</u>		<u>4.500</u>		<u>1.760</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.834.600		-1.302.000		-1.192.354
10. Sonstige Steuern		4.900		4.400		4.339
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.839.500</u>		<u>1.306.400</u>		<u>1.196.693</u>
12. Jahresergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

## Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH

### - Vermögensplan 2021 -

#### Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2021 ergeben sich wie folgt:

#### Deckungsmittel

Position	Plan 2021 Euro
1. Abschreibungen	373.000
2. Kapitalerhöhung	125.000
3. Zuschüsse	0
4. Konzernfinanzierung	-117.100
<b>Insgesamt</b>	<b>380.900</b>

#### Mittelbedarf

Position	Plan 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	378.000	500.000
2. Auflösung Zuschüsse	2.900	-
<b>Insgesamt</b>	<b>380.900</b>	<b>500.000</b>

Die Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

Durch die Optimierung der Fahrdienstpläne wird in 2021 kein neuer Bus für den Linienverkehr beschafft. Für die Jahre 2022 und 2024 wird die Anschaffung von je einem Bus mit alternativer Antriebstechnik erwogen. Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sehen eine Zuschussförderung von 80 % der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Bus vor. Die Förderung setzt eine Anschaffung von mindestens 6 Bussen voraus, so dass nur eine gemeinsame Ausschreibung mit weiteren Verkehrsunternehmen in Frage käme.

Die Verpflichtungsermächtigung betrifft die Anschaffung eines Omnibusses im Jahr 2022.

Die Neuanlage des Parkplatzes wird mit 70.000 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Investitionen betreffen den Ersatz von Büro- und Werkstattausstattung.

**Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

Position	Plan 2021		Plan 2020		Ergebnis 2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	58.723.200		59.866.700		58.811.191	
Energiesteuer	-3.499.000		-3.699.000		-3.834.098	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	28.900		68.900		128.382	
c) andere Umsatzerlöse	1.436.400		1.713.000		1.438.072	
2. Bestandsveränderungen	-3.000		3.000		-3.771	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	278.300		216.400		278.224	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>295.500</u>	57.260.300	<u>284.200</u>	58.453.200	<u>474.660</u>	57.292.660
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.576.300		29.412.400		29.194.936	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.824.800</u>	31.401.100	<u>3.406.200</u>	32.818.600	<u>2.354.006</u>	31.548.942
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	6.642.200		6.272.500		6.161.877	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.953.100</u>	8.595.300	<u>1.758.900</u>	8.031.400	<u>1.767.429</u>	7.929.307
davon für Altersversorgung	(515.200)		(465.000)		(466.312)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.087.000		2.907.800		2.636.761
8. Konzessionsabgabe	2.079.000		2.057.000		2.037.399	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.650.000		2.650.000		2.650.000	
b) übrige	<u>3.250.900</u>	7.979.900	<u>2.865.000</u>	7.572.000	<u>2.941.547</u>	7.628.946
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.600		28.000		15.578	
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	<u>64.300</u>	79.900	<u>46.600</u>	74.600	<u>64.340</u>	79.918
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen				0		
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		232.600		278.500		415.968
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.379.400		2.473.900		2.270.271
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		620.000		923.000		954.418
15. Ergebnis nach Steuern		<u>3.044.900</u>		<u>3.522.600</u>		<u>3.987.966</u>
16. Sonstige Steuern		<u>46.700</u>		<u>45.900</u>		<u>46.777</u>
17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		1.623.000		1.821.400		1.935.132
18. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		<u>1.375.200</u>		<u>1.655.300</u>		<u>2.006.057</u>
19. Jahresergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

**Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**  
**- Vermögensplan 2021 -**

**Vermögensplan**

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2021 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2021 Euro
Abschreibungen	3.087.000
Zuschüsse	380.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	9.206.400
<b>insgesamt</b>	<b>12.673.400</b>

Mittelbedarf

Position	Plan 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	12.089.500	340.000
Darlehensstilgung	555.000	-
Auflösung Baukostenzuschüsse	28.900	-
<b>insgesamt</b>	<b>12.673.400</b>	<b>340.000</b>

Die Vorhaben sind in der Anlage 3 gegliedert nach den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme sowie dem gemeinsamen Bereich aufgeführt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan verwiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen den turnusmäßigen Zählerwechsel sowie Digitalisierungsprojekte in 2022.

**Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

Position	Plan 2021		Plan 2020		Ergebnis 2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	400.900		499.600		602.472	
b) Sonstige	<u>151.700</u>	552.600	<u>128.500</u>	628.100	<u>30.110</u>	632.582
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>15.500</u>		1.000		48.288
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	653.100		740.100		671.491	
- übriger Aufwand	98.800		90.600		136.805	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>165.200</u>	917.100	<u>190.700</u>	1.021.400	<u>158.701</u>	966.998
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	960.000		1.014.200		959.455	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>274.200</u>	1.234.200	<u>278.000</u>	1.292.200	<u>267.863</u>	1.227.318
davon für Altersversorgung	(73.500)		(78.600)		(71.571)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		490.000		466.100		464.365
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	121.900		120.400		117.194	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>201.500</u>	323.400	<u>226.400</u>	346.800	<u>179.605</u>	296.799
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		116.900		117.000		116.886
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.200		24.000		28.175
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>69.000</u>		<u>62.900</u>		<u>86.571</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-2.320.500		-2.419.300		-2.216.119
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.364.300		2.459.300		2.255.387
12. Sonstige Steuern		<u>43.800</u>		<u>40.000</u>		<u>39.268</u>
13. Jahresergebnis		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

**Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH**  
**- Vermögensplan 2021 -**

---

**Vermögensplan**

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2021 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2021 Euro
1. Abschreibungen	490.000
2. Konzernfinanzierung	755.000
<b>insgesamt</b>	<b>1.245.000</b>

Mittelbedarf

Position	Plan 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	945.000	-
2. Darlehenstilgung	300.000	-
<b>insgesamt</b>	<b>1.245.000</b>	<b>-</b>

Die Investitionsvorhaben sind in der Anlage 3 aufgeführt.

**Bio-Energie Pirmasens GmbH**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

Position	Plan 2021		Plan 2020		Ergebnis 2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		1.200		1.200		1.200
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.400		8.900		9.097
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200		200		174
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.300		6.300		6.328
5. Ergebnis nach Steuern		<u>-14.300</u>		<u>-13.800</u>		<u>-14.051</u>
6. Sonstige Steuern		800		800		833
7. Erträge aus Verlustübernahme		15.100		14.600		14.885
8. Jahresergebnis		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

## Bio-Energie Pirmasens GmbH

### - Vermögensplan 2021 -

#### Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2021 ergeben sich wie folgt:

#### Deckungsmittel

Position	Plan 2021 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
<b>insgesamt</b>	0

#### Mittelbedarf

Position	Plan 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
<b>insgesamt</b>	0	-

# **Wirtschaftsplan**

## **Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH**

**Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

	<b>Erfolgsplan 2021 EUR</b>	<b>Erfolgsplan 2020 EUR</b>	<b>Erfolgsrechnung 2019 EUR</b>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	75.590.000	70.655.000	68.238.897,23
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.550.000	2.760.000	2.674.228,23
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.520.000	1.535.000	1.582.937,84
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	90.000	110.000	97.613,07
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-	-	-60.000,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	50.000	50.000	67.608,95
7. Sonstige betriebliche Erträge	2.890.000	4.000.000	3.203.579,42
<b>8. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	47.360.000	45.336.000	43.594.405,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.840.000	11.334.000	10.593.074,38
<b>9. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.080.000	10.040.000	9.971.156,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400.000	3.000.000	3.047.659,42
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.000.000	1.100.000	1.043.939,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.400.000	2.400.000	2.425.723,90
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.000.000	1.100.000	982.110,29
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	80.000	50.000	75.330,73
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.750.000	3.750.000	3.714.546,47
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.330.000	7.800.000	7.822.387,37
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	8.210,40
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000	120.000	130.009,41
19. Steuern	25.000	35.000	-17.887,80
<b>20. Jahresüberschuss</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-630.054,15</b>

**Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH  
- Vermögensplan 2021 -**

**Finanzierungsmittel**

---

	<b>Planansatz EUR</b>
1. <b>Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen</b>	<b>2.400.000,00</b>
2. <b>Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG</b>	<b>1.000.000,00</b>
3. <b>Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Röntgenpraxis</b>	<b>85.744,00</b>
4. <b>Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen</b>	<b>1.000.000,00</b>
5. <b>Anschaffung Mammographiegerät</b>	<b>200.000,00</b>
	<b><u>4.485.744,00</u></b>

**Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH  
- Vermögensplan 2021 -**

**Mittelbedarf**

		Planansatz EUR
1.	<b>Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG</b>	
	<b>EUR</b>	
	a) Medizinischer Bereich	900.000,00
	b) Wirtschaftsbereich	50.000,00
	c) Verwaltungsbereich	<u>50.000,00</u>
		<b>1.000.000,00</b>
2.	<b>Auflösung von Sonderposten zweckgebundener Fördermittel §§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 9 Abs. 3 KHG</b>	<b>2.400.000,00</b>
3.	<b>Eigenmittel für Darlehenstilgung Umbau Röntgenpraxis</b>	<b>85.744,00</b>
4.	<b>Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.	<b>Anschaffung Mammographiegerät</b>	<b>200.000,00</b>
		<b><u>4.685.744,00</u></b>

**Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH**

**- Finanzplan -  
(2020 – 2024)**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		1.000 Euro				
<b>FINANZIERUNGSMITTEL</b>						
1.	Abschreibung auf das Anlagevermögen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100
3.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Röntgenpraxis	82	85	38	0	0
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	219	0	0	0	0
6.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	750
7.	Anschaffung Mammographiegerät		200			
		<b>4.751</b>	<b>4.685</b>	<b>4.538</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>
<b>MITTELBEDARF</b>						
1.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG (Darlehenstilgung)	0	0	0	0	0
2.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.	Eigenmittel Tilgung Umbau Röntgenpraxis	82	85	38	0	0
5.	Eigenmittel Tilgung Wärmerückgewinnung	219	0	0	0	0
6.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	750
7.	Anschaffung Mammographiegerät		200			
		<b>4.751</b>	<b>4.685</b>	<b>4.538</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>

**Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH**  
**- Investitionsprogramm -**  
**(2020 – 2024)**

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		1.000 Euro				
<b>1.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	a) Medizinischer Bereich	945	900	990	990	990
	b) Wirtschaftsbereich	55	50	55	55	55
	c) Verwaltungsbereich	50	50	55	55	55
<b>2.</b>	<b>Gebäude</b>					
	a) Umbau Stationen Pädiatrie/Psychiatrie					
<b>3.</b>	<b>Medizinische Geräte</b>					
	a) Anschaffung Mammographiegerät		200			
		1.050	1.200	1.100	1.100	1.100

# **Wirtschaftsplan**

## **Bauhilfe Pirmasens GmbH**

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Erfolgsplan 2021 -

	Erfolgs- rechnung 2019 T-€		Erfolgsplan 2020 T-€		Erfolgsplan 2020 T-€		Erfolgsplan 2021 T-€		Erfolgsplan 2021 T-€ Anteil Betrauungsakt	
			30.11.2019		30.11.2020		30.11.2020		30.11.2020	
1. Umsatzerlöse										
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.303		8.126		8.355		8.142		437	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0		54		80		0		0	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>119</u>	8.422	<u>190</u>	8.370	<u>160</u>	8.595	<u>210</u>	8.352	<u>4</u>	441
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	11		-18		-18		25		2	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10		8		8		20		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>209</u>	<u>230</u>	<u>1522</u>	<u>1512</u>	<u>1.125</u>	<u>1.115</u>	<u>866</u>	<u>911</u>	<u>35</u>	<u>37</u>
		8.652		9.882		9.710		9.263		478
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen										
a) für die Hausbewirtschaftung	4.277		5.112		5.000		5.223		248	
b) für Verkaufsgrundstücke	2		29		65		0		0	
c) für andere Lieferungen und Leistungen	<u>298</u>	<u>4.577</u>	<u>355</u>	<u>5.496</u>	<u>355</u>	<u>5.420</u>	<u>376</u>	<u>5.599</u>	8	<u>256</u>
6. Rohergebnis	4.075		4.386		4.290		3.664		222	
7. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	1.201		1.369		1.369		1.397		51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>366</u>	1.567	<u>392</u>	1.761	<u>392</u>	1.761	<u>402</u>	1.799	16	67
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	898		881		881		970		107	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>371</u>	<u>1.269</u>	<u>935</u>	<u>1.816</u>	<u>635</u>	<u>1.516</u>	<u>620</u>	<u>1.590</u>	17	<u>191</u>
		1.239		809		1.013		275		31
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>28</u>	<u>28</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1.267		836		1.040		278		31
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>453</u>		<u>462</u>		<u>462</u>		<u>410</u>			<u>90</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	814		374		578		-132		-59	
14. Sonstige Steuern	<u>248</u>		<u>246</u>		<u>273</u>		<u>251</u>		12	
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<b>566</b>		<b>128</b>		<b>305</b>		<b>-383</b>		<b>-71</b>	

**Bauhilfe Pirmasens GmbH**  
**- Vermögensplan 2021 -**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>T-€</b>	<b>T-€</b>
<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>	(Stand 30.11.2020)	(Stand 30.11.2020)
Abschreibungen	881	970
Grundstücksverkauf	988	450
Eigenmittel	0	748
Überhang flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	-432	0
Fremdmittel	1.200	500
Jahresüberschuss	305	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>2.942</b>	<b>2.668</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <b><u>Mittelbedarf</u></b>		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	782	835
Abriss Tiefgarage BR 105/Neubau Parkplatz BR105	1.360	0
Anschluss Fernwärme Leinenweber Str. 6+8/Sanierung	100	0
Modernisierung Einzelmaßnahmen	650	250
Sanierung Pirminiusstraße 4	0	120
Kauf Grundstück mit Lagerhalle Adam-Müller-Straße	0	260
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	100
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22/16	20	680
Sonstige Investitionen	30	40
Jahresfehlbetrag	0	383
	<hr/>	<hr/>
	<b>2.942</b>	<b>2.668</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Bauhilfe Pirmasens GmbH**  
- Finanzplan -  
(2020-2025)

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b> T-€	<b>2021</b> T-€	<b>2022</b> T-€	<b>2023</b> T-€	<b>2024</b> T-€	<b>2025</b> T-€
<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>						
Abschreibungen	881	970	950	935	927	926
Grundstücksverkauf	988	450	476	125	60	0
Eigenmittel	0	748	8	5	381	439
Überhang Flüssige Mittel aus Grundstücksverkauf	-432	0	0	0	0	0
Fremdmittel	1.200	500	500	700	1.300	1.200
Jahresüberschuss	305	0	76	0	0	0
	<b>2.942</b>	<b>2.668</b>	<b>2.010</b>	<b>1.765</b>	<b>2.668</b>	<b>2.575</b>

	<b>2020</b> T-€	<b>2021</b> T-€	<b>2022</b> T-€	<b>2023</b> T-€	<b>2024</b> T-€	<b>2025</b> T-€
<b><u>Mittelbedarf</u></b>						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	782	835	860	930	980	955
Abriss Tiefgarage BR105/Neubau Parkplatz BR 105	1.360	0	0	0	0	0
Anschluss Fernwärme Leinenweber Str. 6+8/Sanierung	100	0	0	0	0	0
Energiekonzept/Instandsetzung Rudolf-Meißner-Str. 2-6	0	0	0	0	270	0
Modernisierung Einzelmaßnahmen	650	250	250	250	260	280
Sanierung Pirminiusstraße 4	0	120	0	0	0	0
Kauf Grundstück mit Lagerhalle Adam-Müller-Str.	0	260	0	0	0	0
Aufzugeinbau Adam-Müller-Str. 69	0	100	0	0	0	0
Modernisierung An der Ziegelhütte 2-22 /16	20	680	800	0	0	0
Modernisierung Anton-Bruckner-Str. 1,2,4	0	0	0	0	600	800
Sonstige Investitionen	30	40	100	40	30	50
Jahresfehlbetrag	0	383	0	545	528	490
	<b>2.942</b>	<b>2.668</b>	<b>2.010</b>	<b>1.765</b>	<b>2.668</b>	<b>2.575</b>

**Wirtschaftsplan**

**Stadtentwicklung Pirmasens GmbH**  
**(SEP)**

**Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)**  
**- Erfolgsplan 2021 -**

Position	Plan 2021		Plan 2020		Ergebnis 2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		77.500,00		86.500,00		87.890,90
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		13.683,44
3. Sachaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.500,00		61.500,00		73.932,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.500,00	145.000,00	88.500,00	150.000,00	95.031,07	168.964,03
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		57.000,00		57.000,00		65.362,83
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		125.500,00		120.000,00		121.741,20
6. Erträge aus Beteiligungen	750.000,00 <sup>1</sup>		800.000,00			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	750.000,00	500,00	800.500,00		300.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		854,00
9. Steuern		0,00		0,00		3.767,92
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		500.000,00		560.000,00		40.884,36

<sup>1</sup> gem. Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2020 ein Jahresüberschuss von 1.308.600 € geplant

---

## Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2021** ergeben sich wie folgt:

### Mittelbedarf

Position	Plan 2021 Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	27.000	0
<b>insgesamt</b>	<b>57.000</b>	0

### Deckungsmittel

Position	Plan 2021 Euro
Abschreibungen	57.000
<b>insgesamt</b>	<b>57.000</b>

## Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

### - Finanzplan 2021 –

(2020 bis 2024)

---

## Finanzplan

### Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Summe Euro
Bausausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	27.000	27.000	24.000	22.000	20.000	120.000
<b>insgesamt</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>

Zur Finanzierung stehen folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Position	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	57.000	57.000	54.000	52.000	50.000	270.000
<b>insgesamt</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>54.000</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>

**Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)**  
**- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2024 -**

<b>Position</b>	<b>Plan 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2023 Euro</b>	<b>Plan 2024 Euro</b>
1. Umsatzerlöse	86.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Sachaufwand	150.000	145.000	148.000	151.000	154.000
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.000	57.000	54.000	52.000	50.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	125.500	128.500	130.500	133.500
6. Erträge aus Beteiligungen	800.000	750.000 <sup>1</sup>	750.000 <sup>2</sup>	750.000 <sup>3</sup>	750.000 <sup>4</sup>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Steuern	0	0	0	0	0
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>560.000</u>	<u>500.000</u>	<u>497.000</u>	<u>494.000</u>	<u>490.000</u>

<sup>1</sup> gem. Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2020 ein Jahresüberschuss von 1.308.600 € geplant

<sup>2</sup> gem. Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2021 ein Jahresüberschuss von 1.314.400 € geplant

<sup>3</sup> gem. Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2022 ein Jahresüberschuss von 1.208.400 € geplant

<sup>4</sup> gem. Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 912.900 € geplant