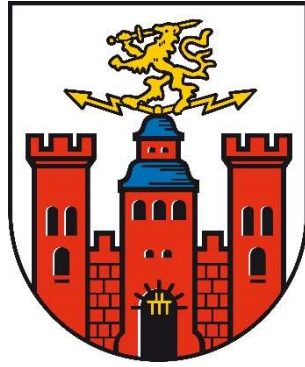




Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2022/2023

Stadt Pirmasens





Stadt Pirmasens

Haushaltsplan 2022/2023

Bemerkungen:

1. **Einwohnerzahl:**

a)	Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 25.05.1987:	47.997
b)	Wohnbevölkerung nach Zensus 2011	am 09.05.2011:	40.887
c)	Wohnbevölkerung laut Fortschreibung	am 30.06.2021:	40.687

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	17
III. Produktplan der Stadt Pirmasens	37
IV. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	43
V. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	45
VI. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	47
VII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	49
VIII. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	51
IX. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	53
X. Gesamtproduktplan	56
A. <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	57
B. <i>Investitionen</i>	60
XI. Teilproduktpläne	98
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	99
A. <i>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</i>	120
B. <i>Teilhaushalt 2 / Dezernat II</i>	378
C. <i>Teilhaushalt 3 / Dezernat III</i>	490
D. <i>Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen</i>	598
XII. Stellenplan mit Anlagen	700
XIII. Wirtschaftspläne mit Anlagen	800

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für die Jahre 2022 und 2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2022 €	2023 €
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	152.573.920	152.482.440
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>171.765.090</u>	<u>172.805.770</u>
der ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbetrag auf	- 19.191.170	- 20.323.330
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 11.674.990	- 13.163.900
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.623.000	7.239.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>19.516.000</u>	<u>15.307.000</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 12.893.000	- 8.068.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.567.990	21.231.900

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
verzinsten Kredite auf	12.893.000 €	8.068.000 €

§ 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 2022 auf	13.620.000 € und
das Haushaltsjahr 2023 auf	0 €.

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

das Haushaltsjahr 2022 auf	8.272.000 € und
das Haushaltsjahr 2023 auf	0 €.

§ 4 **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr 2022 auf	460.000.000 € und
das Haushaltsjahr 2023 auf	460.000.000 €.

§ 5 **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

2022

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	6.070.500 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	280.000 €
zusammen auf	<u>6.350.500 €</u>
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.000.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	5.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	5.000.000 €
zusammen auf	<u>18.000.000 €</u>

	2022
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	6.583.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.151.500 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	470.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	15.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

		2022 €	2023 €
1.	Grundsteuer		
1.1	Grundsteuer A	310 v. H.	310 v. H.
1.2	Grundsteuer B	480 v. H.	480 v. H.
2.	Gewerbsteuer	415 v. H.	415 v. H.
3.	Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden		
	für den ersten Hund	108,00	108,00
	für den zweiten Hund	144,00	144,00
	für jeden weiteren Hund	180,00	180,00

Anmerkung: Die Steuersätze haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

		2022 €	2023 €
4.	Vergnügungssteuer		
4.1	Steuer nach dem Eintrittsentgelt (Kartensteuer)	20 v. H.	20 v. H.
4.2	Pauschsteuer		
4.2.1	Besteuerung nach Veranstaltungsfläche (je Veranstaltungstag und je angefangene 10 qm Veranstaltungsfläche)		
4.2.1.1	in geschlossenen Räumen	1,00	1,00
4.2.1.2	im Freien	0,50	0,50
4.2.2	Besteuerung nach Anzahl der Geräte (je Gerät und je angefangenen Kalendermonat)		
4.2.2.1	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		
4.2.2.1.1	in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen	60,00	60,00
4.2.2.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbe- trieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	20,00	20,00
4.2.2.1.3	für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Ge- walttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Ver- herrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	200,00	200,00
4.3	Besteuerung nach Einspielergebnis und Roheinnahme		
4.3.1	Besteuerung nach dem Einspielergebnis (je Gerät und je Kalendermonat)		
4.3.1.1	Geräte mit Gewinnmöglichkeit		
4.3.1.1.1	in Spielhallen, Internetcafés o. ähnlichen Unternehmen	23 v. H., mind. 60,00 €	23 v. H., mind. 60,00 €
4.3.1.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbe- trieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	12 v. H., mind. 20,00 €	12 v. H., mind. 20,00 €
4.3.2	Steuer nach der Roheinnahme	20 v. H.	20 v. H.

Anmerkung: Die Steuersätze haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

		2022 €	2023 €
1.	Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen		
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet		
1.1.1	Erlenbrunn	0,24	0,24
1.1.2	Niedersimten	0,29	0,29
1.1.3	Winzeln	0,04	0,04
1.1.4	Gersbach	0,27	0,27
1.1.5	Windsberg	0,00	0,00
1.1.6	Fehrbach	0,11	0,11
1.1.7	Hengsberg	0,00	0,00
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	0,17	0,17
2.	Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege je ha	16,36	16,36
3.	Abwasserentgelte		
3.1	<u>Einmalige Beiträge</u>		
3.1.1	<u>Oberflächenwasser</u> je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	9,02	9,02
3.1.2	<u>Schmutzwasser</u> je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	3,16	3,16
3.2	<u>Wiederkehrender Beitrag</u> für Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	0,51	0,51
3.3	<u>Benutzungsgebühren</u> für Schmutzwasser je cbm	2,29	2,29
3.4	Umlage der <u>Abwasserabgabe</u>		
3.4.1	für Kleineinleiter (Direkteinleiter) je Einwohner und Jahr gem. Bundesabwasserabgabengesetz	17,90	17,90
3.5	Pauschalbetrag für die <u>Erstherstellung eines Grundstücksanschlusses</u> im öffentlichen Verkehrsraum nach §18 Abs. 1 Ziff. 2 der Abwasserentgeltsatzung vom 21.02.1996	2.812,11	2.812,11
3.6	<u>Entgelt für die Annahme von Fettrückständen</u> je cbm	30,68	30,68

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €	2023 €
4.	Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst		
	(je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes)		
4.1	Straßenreinigungsgebühren		
	Klasse I	4,28	4,28
	Klasse II	7,55	7,55
	Klasse III	11,03	11,03
	Klasse IV	32,89	32,89
4.2	Winterdienstgebühren		
	Klasse I	0,34	0,34
	Klasse II	0,64	0,64
	Klasse III	1,01	1,01

Anmerkung: Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

5. Gebühren für die Abfallentsorgung

5.1	<u>Haushalte</u>		
5.1.1	Grundgebühr (je Jahr)	99,00	99,00
5.1.2	Leistungsgebühr je Jahr (bei 15 Liter Behältervolumen pro Person und Woche)	45,00	45,00
5.2	<u>Sonstige Anfallstellen</u>		
5.2.1	Grundgebühr (je Jahr)	99,00	99,00
5.2.2	Leistungsgebühr je Jahr (pro Einwohnergleichwert und 15 Liter Behältervolumen je Woche)	45,00	45,00
5.3	<u>Abfallsack (grauer Sack) mit 70 l Fassungsvermögen</u>	3,00	3,00
5.4	<u>Für die Entsorgung der Abfälle, die durch den Abfallbesitzer zur Abfallentsorgungsanlage gebracht werden</u>		
5.4.1	alle übrigen Abfälle		
5.4.1.1	hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zur Beseitigung Anlieferstelle MHKW je 10 kg	3,30	3,30
5.4.1.2	Anlieferung von nicht kontaminiertem Bauschutt		
5.4.1.2.1	je 0,5 cbm, je Anlieferung	25,00	25,00
5.4.1.2.2	Kleinstmengen je 10 Ltr. Volumen	2,00	2,00
5.4.1.2.3	Flachglas je Scheibe / je 5 Glasbausteinen	1,00	1,00
5.4.1.2.4	Holz A II / III je cbm (z.B. Laminat)	5,00	5,00
5.4.1.2.5	Holz A IV je cbm (z.B. Gartenzaun)	10,00	10,00
5.4.1.2.6	Kunststoffe je cbm Renovierungsabfall	5,00	5,00
5.4.1.3	Anlieferung von Gartenabfällen		
5.4.1.3.1	Kleinstmengen bis zu 1 cbm, je Anlieferung	5,00	5,00
5.4.1.3.2	mehr als 1 cbm, je cbm	15,00	15,00

Anmerkung:
Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

6.	Friedhofsgebühren	2022	2023
		€	€
6.1	<u>Grabbenutzungsgebühren</u>		
6.1.1	<u>Reihengrabstätten</u> (Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte)		
6.1.1.1	Normalgrab	55,00	55,00
6.1.1.2	Normalgrab anonym	55,00	55,00
6.1.1.3	Urnenreihengrabstätte	44,00	44,00
6.1.1.4	Urnenreihengrabstätte anonym	44,00	44,00
6.1.1.5	Gemeinschaftsbaumgrabstelle	55,00	55,00
6.1.2	<u>Wahlgrabstätten</u> Erdbestattungen (Mehrfachbelegungen möglich; je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)		
6.1.2.1	Waldfriedhof – im Talbereich	55,00	55,00
6.1.2.2	Waldfriedhof – im Waldbereich	86,00	86,00
6.1.2.3	Vorortfriedhöfe sowie Ruhbank	86,00	86,00
6.1.2.4	Kinderwahlgrabstätte	33,00	33,00
6.1.2.5	Gestaltungsrecht (Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr
6.1.3	<u>Urnenwahlgrabstätten</u> (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit)		
6.1.3.1	Normalgrab (vierstellig)	55,00	55,00
6.1.3.2	Familienbaumgrabstätte (zweistellig)	55,00	55,00
6.1.3.3	Familienbaumgrabstätte (vierstellig)	110,00	110,00
6.2	<u>Bestattungsgebühren</u>		
6.2.1	Normalgrab – Erstbelegung	875,00	875,00
6.2.2	Normalgrab – Wiederbelegung	949,00	949,00
6.2.3	Erstbelegung in ausgemauertem Grab	424,00	424,00
6.2.4	Wiederbelegung in ausgemauertem Grab	498,00	498,00
6.2.5	Tiefgrab – Erstbelegung	1.045,00	1.045,00
6.2.6	Tiefgrab – Wiederbelegung	1.129,00	1.129,00
6.2.7	Kindergrab	241,00	241,00
6.2.8	Urnenstelle	200,00	200,00
6.2.9	Trägerdienst je Träger	55,00	55,00
6.3	<u>Umbettungsgebühren</u> Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren		
6.3.1	Normalgrab	1.408,00	1.408,00
6.3.2	Tiefgrab	2.025,00	2.025,00
6.3.3	Kindergrab	283,00	283,00
6.3.4	Urnenstelle	47,00	47,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €	2023 €
6.4	<u>Leichenhallengebühren</u> (je Nutzung)		
6.4.1	Aussegnungshalle Vororte	135,00	135,00
6.4.2	Aussegnungshalle Waldfriedhof	160,00	160,00
6.4.3	Aufbewahrungsräume	100,00	100,00
6.4.4	Sektionsraum	200,00	200,00
6.4.5	Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat)	15,00	15,00
6.4.6	Technikgebühr	15,00	15,00
6.4.7	Raum der Stille	50,00	50,00
6.5	<u>Sondernutzungsgebühren</u>		
6.5.1	Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt	5,00	5,00
6.5.2	Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde)	51,00	51,00
6.5.3	Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte-	20,00	20,00
6.5.4	Namensschild für Urnenreihenflächengrab	20,00	20,00
6.5.5	Abräumgebühr		
6.5.5.1	Grabstätte mit eingelassener Namensplatte	30,00	30,00
6.5.5.2	Urnengrab	65,00	65,00
6.5.5.3	Kindergrab	65,00	65,00
6.5.5.4	Erdsarggrab, einstellig	132,50	132,50
6.5.5.5	Erdsarggrab, zweistellig	265,00	265,00
6.5.5.6	Erdsarggrab, dreistellig	397,50	397,50
6.5.5.7	Je weitere Stelle zusätzlich	132,50	132,50
6.6	<u>Verwaltungsgebühren</u>		
6.6.1	Bestattungen	78,00	78,00
6.6.2	Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges	39,00	39,00
6.6.3	Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen	25,00	25,00
6.6.4	Genehmigung für Umbettungen	46,00	46,00
6.7	<u>Grabpflegegebühren</u> (je Jahr Nutzungszeit)		
6.7.1	Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung)	23,00	23,00
6.7.2	Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	17,00	17,00
6.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	17,00	17,00
6.7.4	Pflege Familienbaumgrab	17,00	17,00
6.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	4,25	4,25
6.7.6	Pflege Gestaltungsgrab	40,00	40,00

Anmerkung:

Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

2022

2023

			€	€
7.	<u>Entgelte für Tierruhestätte</u>			
7.1	<u>Reihengrab</u>			
7.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00	20,00
	Keine Verlängerung möglich			
7.2	<u>Wahlgrab</u>			
7.2.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg)	Jahresgebühr:	25,00	25,00
	Mindestliegezeit: 3 Jahre	Grabaushub:	20,00	20,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		25,00	25,00
7.2.2	Hunde, Katzen (ab 1-5 kg)	Jahresgebühr:	40,00	40,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	40,00	40,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		40,00	40,00
7.2.3	Hunde (ab 5-30 kg)	Jahresgebühr:	50,00	50,00
	Mindestliegezeit: 4 Jahre	Grabaushub:	60,00	60,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		50,00	50,00
7.2.4	Hunde (ab 30-50 kg)	Jahresgebühr:	60,00	60,00
	Mindestliegezeit: 5 Jahre	Grabaushub:	100,00	100,00
	Verlängerung der Grabstelle pro Jahr		60,00	60,00
7.3	Trägerdienst je Träger		37,50	37,50
8.	Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebühren- satzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebühren- satzung			
8.1	<u>Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen</u> (je qm/ Woche)			
8.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfsein- richtungen		0,60	0,60
8.1.2	Gerüste		0,60	0,60
8.1.3	Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach)		0,60	0,60
8.1.4	vorübergehende Lagerung von Material		0,60	0,60
8.2	<u>Werbung</u>			
8.2.1	Warenstände u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat)		4,00	4,00
8.2.2	Plakatstände (je Ständer / Woche)	0,20 bis 2,00		0,20 bis 2,00
8.2.3	Sonstige Werbung (z.B. Werbeveranstaltungen, Info- Stände, sonstige Werbeträger) (je qm/ Tag)	1,00 bis 5,00		1,00 bis 5,00
8.2.4	Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu ge- werblichen Zwecken (pro Person / Std.)	3,00		3,00

Anmerkung:

Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

		2022 €	2023 €
8.3	<u>Verkauf</u>		
8.3.1	Verkaufsautomaten (je qm / Monat)	5,00 bis 10,00	5,00 bis 10,00
8.3.2	sonstiger Verkauf von Waren, Speisen und Getränken (Verkaufs- und Bewirtungsflächen) (je qm/ Tag)	0,50 bis 10,00	0,50 bis 10,00
8.4	Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat)	4,00	4,00
8.5	Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag)	1,00	1,00
8.6	Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag)	125,00 bis 1.000,00	125,00 bis 1.000,00
8.7	Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr)	300,00	300,00
8.8	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag)	12,50 bis 100,00	12,50 bis 100,00
9.	Parkgebühren		
9.1	Für die Benutzung eines mit Parkuhr/ Parkscheinautomaten versehenen Kraftfahrzeugstellplatz		
9.1.1	je Viertelstunde	0,30	0,30
9.1.2	je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße, Gerbergasse und Luisenstraße	0,30	0,30
	Für den Parkplatz Teichstraße können Dauerparkberechtigungen vergeben werden.		
9.2	Das Parken ist auf ausgewiesenen Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (mit Lademöglichkeit) für die Dauer von 2 Stunden kostenfrei.		
10.	Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Bescheinigungen nach § 7 h und 10 f EStG		
	0,5 % der Antragssumme, max. 25.000 Euro	148,00 bis 25.000,00	148,00 bis 25.000,00
11.	Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen		
11.1	Zone I	6.000,00	6.000,00
11.2	Zone II	3.000,00	3.000,00
12.	Gebühr für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften		
	Tagessatz pro Person	5,32	5,32

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2021!

§ 8

Die Entgelte für sonstige städtische Einrichtungen und Veranstaltungen werden wie folgt festgesetzt:

	2022 €	2023 €
1. Entgelte für Kulturveranstaltungen		
1.1 Einzelkarten		
Oper, Operette, Musical – Anrecht A		
Preisgruppe		
I	25,00	26,00
II	22,00	23,00
III	20,00	21,00
IV	17,00	18,00
V	12,00	13,00
Schauspiel – Anrecht B		
Preisgruppe		
I	20,00	21,00
II	17,00	18,00
III	15,00	16,00
IV	12,00	13,00
V	9,00	10,00
Konzerte – Anrecht C		
Preisgruppe		
I	22,00	23,00
II	20,00	21,00
III	17,00	18,00
IV	15,00	16,00
V	11,00	12,00
Freies Anrecht – D		
Preisgruppe		
I	25,00	26,00
II	22,00	23,00
III	20,00	21,00
IV	17,00	18,00
V	15,00	16,00
Podiumskonzerte, Kabarett, kleinere Veranstaltungen	19,00	20,00
Sonderveranstaltungen:		
Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Festival Euroclassic) können Zuschläge erhoben werden.		
In den Einzelkartenpreisen enthalten sind 1,00 Euro Gebühr für Garderobenhaltung.		
Studioveranstaltungen	14,00	15,00
Kinderveranstaltungen	5,00	5,00
Theaterfahrten:		
Entgelt richtet sich nach den Eintrittspreisen der jeweiligen Theater und wird exakt so weitergegeben zuzüglich anteiliger Busfahrkosten.		

1.2 Ermäßigungen

1.2.1 Ermäßigung für Abonnenten

Abonnement	
I	II
ab 3 Veranstaltungen aus D (<i>freies</i> Anrecht und Euroclassic)	ab 5 Veranstaltungen aus den Anrechten A + B + C + D + Euroclassic
(unverändert) 10 % Ermäßigung	(unverändert) 20 % Ermäßigung

Das Entgelt für ein Abonnement ist spätestens bis 31.10. zu zahlen. Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn es nicht bis zum 1. Juni gekündigt wird.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Verbindlich reservierte Abonnements und Einzelkarten können nicht zurückgenommen werden.

1.2.2 Für Schüler, Studenten sowie Schwerbehinderte mit einer Erwerbsminderung von mindestens 80%, Angehörige der Bundeswehr und der US-Streitkräfte im Mannschaftsdienstgrad beträgt das Entgelt (Kinderveranstaltungen nach Nr. 1.1 ausgenommen) 50 v. H. der Sätze nach Nr. 1.1 bis 1.3.
Ermäßigte Karten können nicht übertragen werden.

1.2.3 Für Gruppen (ab 20 Personen) wird eine Gruppenermäßigung von 20 % gewährt. (dies gilt nicht für Personen, die bereits eine 50%-ige Ermäßigung in Anspruch nehmen können oder Kinderveranstaltungen).

1.2.4 Für Schülergruppen in Begleitung einer Lehrkraft können bei nicht ausverkauften Veranstaltungen Sonderpreise von 2,50 Euro pro Schüler/Lehrer gewährt werden.

1.2.5 Bei nicht ausverkauften Veranstaltungen können in einer festgelegten Reihe Eintrittskarten zum Preis von 5,00 Euro verkauft werden. Diese ermäßigten Karten sollen sozial benachteiligten Gruppen zugutekommen.

1.2.6 Inhabern von Rabattkarten der örtlichen Presseorgane wird auf den Einzelkartenpreis eine Ermäßigung von 5 % gewährt.

1.2.7 Kommen mehrere Ermäßigungsgründe in Frage, so ist nur der für den Besucher günstigste Ermäßigungssatz anzuwenden.

Die neuen Entgelte für den Kulturbereich (§ 8 Nr. 1) für die Spielzeit 2022/2023 treten erst zum 01.07.2023 in Kraft. Die Entgelte werden um 1 Euro erhöht.

		2022 €	2023 €
2 .	Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule		
2.1	Kurse (je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-)	2,00	2,00
2.2	Einzelveranstaltungen (je Person und Veranstaltung)		
	Vorträge	3,00	3,00
	eingeschriebene Hörer und Schüler	2,50	2,50
2.3	Instrumentalunterricht (je Person und Unterrichtsjahr)		
	Einzelunterricht	470,00	470,00
	Gruppenunterricht		
	G 2 (2 Schüler)	418,00	418,00
	G 3 (3 Schüler)	402,00	402,00
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	136,00	136,00
2.5	Für EDV-Kurse, Arbeitskreise, Kurzseminare, Einzel- oder Sonderveranstaltungen können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.		

Anmerkung: Die Pos. 2.1, 2.3 und 2.4 haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 geändert!

3 .	Entgelte Stadtbücherei für		
3.1	das Ausleihen der Bücher		
3.1.1	<u>jährliche Pauschale</u>	15,00	15,00
3.1.2	Auf Wunsch der Benutzer kann statt des jährlichen pauschalen Benutzungsentgeltes ein Entgelt je Einzelleihe gewährt werden. Dieses beträgt	1,50	1,50
3.1.3	für Benutzer bis zum 18. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose und Hartz IV-Empfänger entfällt das Entgelt gemäß Ziff. 3.1.1 und 3.1.2	-,--	-,--
3.2	die Benutzung der ausgeliehenen Werke über die Ausleihfrist hinaus je Medieneinheit für		
3.2.1	die erste Woche	0,50	0,50
3.2.2	die zweite und jede weitere Woche je Woche	1,00	1,00

Anmerkung: Die Entgelte der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

		2022 €	2023 €
	Entgelte Stadtbücherei für		
3.3	das Ausleihen von Daten-, Ton- und Bildträgern (ausgenommen sind Daten-, Ton- und Bildträger für Kinder), je Ausleihe (bis zu insgesamt 5 CDs, MCs oder CD-ROMs plus bis zu 2 DVDs oder Videos)	1,00	1,00
3.4	das Vorbestellen von Medien, je Einheit	1,00	1,00
3.5	das Ausstellen eines Ersatzausweises	2,60	2,60
3.6	Fernleihbestellungen		
3.6.1	Bestellungen im Nationalen Leihverkehr, je Band	2,00	2,00
3.6.2	Bestellungen im Lit-Express, jeweils	2,50	2,50
3.7	Internetnutzung, je 30 Minuten	0,50	0,50
3.8	Papierausdruck/ Kopie, je Seite	0,15	0,15
3.9	Jede Verlängerung von Büchern oder anderen Medien wird als erneute Ausleihe behandelt und ist in Ziffer 3.1.2 und 3.3 gere- gelt.		
3.10	Bei Bestellungen im Internationalen Leihverkehr können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.		
3.11	Bei Veranstaltungen kann ein Unkostenbeitrag in angemesse- ner Höhe erhoben werden.		

Anmerkung: Die Entgelte der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2021 nicht geändert!

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug -183.608.629,24 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt -188.681.639,17 €.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO bzw. die Zuständigkeiten für deren Genehmigung werden in der Hauptsatzung geregelt.

§ 11

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,- € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12

Leistungsentgelte Beamte

Bereitstellung eines Gesamtbetrages in Höhe von 2.500,- € für die Zahlung von Leistungsprämien und -zulagen für alle Beamtinnen und Beamten im Rahmen der für sie geltenden gesetzlichen Regelungen (Landesverordnung zur Durchführung der §§27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes).

§ 13

Budgetierung im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die von den Ämtern zu bewirtschaftenden Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bilden jeweils ein Budget. Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind nach Genehmigung des zuständigen Dezernenten die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt sind innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen. Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

§ 14

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Markus Zwick
Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. INHALT DES HAUSHALTSPLANES

1.1 Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448).

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 (GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333).

Produktrahmenplan und Kontenrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung (VV Gemeindehaushaltssystematik – VV-GemHSys)

Verwaltungsvorschriften zu den haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung (GemO-VV) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV).

1.2 Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilergebnis-, den Teilfinanzhaushalten und dem Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle **Erträge** und **Aufwendungen** eines Haushaltsjahres. Er ist mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Darstellung erfolgt in Staffelform.

Gem. § 2 GemHVO sind u.a. folgende Posten auszuweisen:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge,
- Erträge der sozialen Sicherung,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- Privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Abschreibungen,
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen,
- Aufwendungen der sozialen Sicherung,
- Zinserträge und -aufwendungen.

Der **Finanzhaushalt** enthält die **Ein-** und **Auszahlungen** eines Haushaltsjahres, d. h. alle Geldflüsse über Bankkonten oder Barzahlungen werden aufgezeigt. Dies beinhaltet die Tätigkeiten aus **laufender Verwaltung** sowie die **Investitions-** und **Finanzierungstätigkeiten**. Die Darstellung erfolgt auch hier in Staffelform.

Gem. § 2 GemHVO sind neben den o. a. Posten des Ergebnishaushalts (ohne Abschreibungen) noch folgende Vorgänge aufzuzeigen:

- Ein- und Auszahlungen für Investitionen,
- Aufnahme von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung,
- Tilgung von Investitionskrediten.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Dezernat I

Teilhaushalt 2 – Dezernat II

Teilhaushalt 3 – Dezernat III

Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind verschiedene Produkte (siehe Aufstellungen zu den jeweiligen Teilhaushalten) zusammengefasst. Zurzeit sind 139 Produkte gebildet.

2. Gesamtüberblick

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Ergebnishaushalt		
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,82	151,73
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,03	169,08
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-16,21	-17,35
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,75	0,75
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3,73	3,72
Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.	-2,98	-2,97
Jahresfehlbetrag	-19,19	-20,32
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / Erträge)	12,63 %	13,33 %

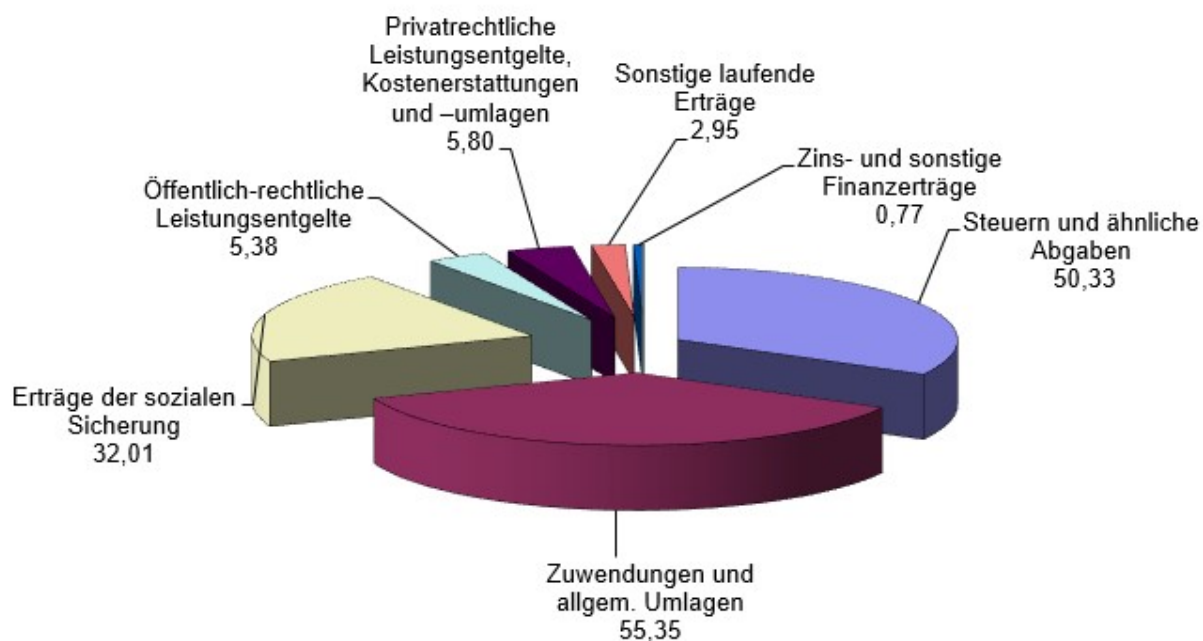
	in Mio. EUR	
	2022	2023
Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,67	-13,16
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,62	7,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,52	15,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12,90	-8,07
Finanzmittelfehlbetrag	-24,57	-21,23
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12,90	8,07
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,36	5,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7,54	2,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17,03	18,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24,57	21,23

3. Ergebnishaushalt

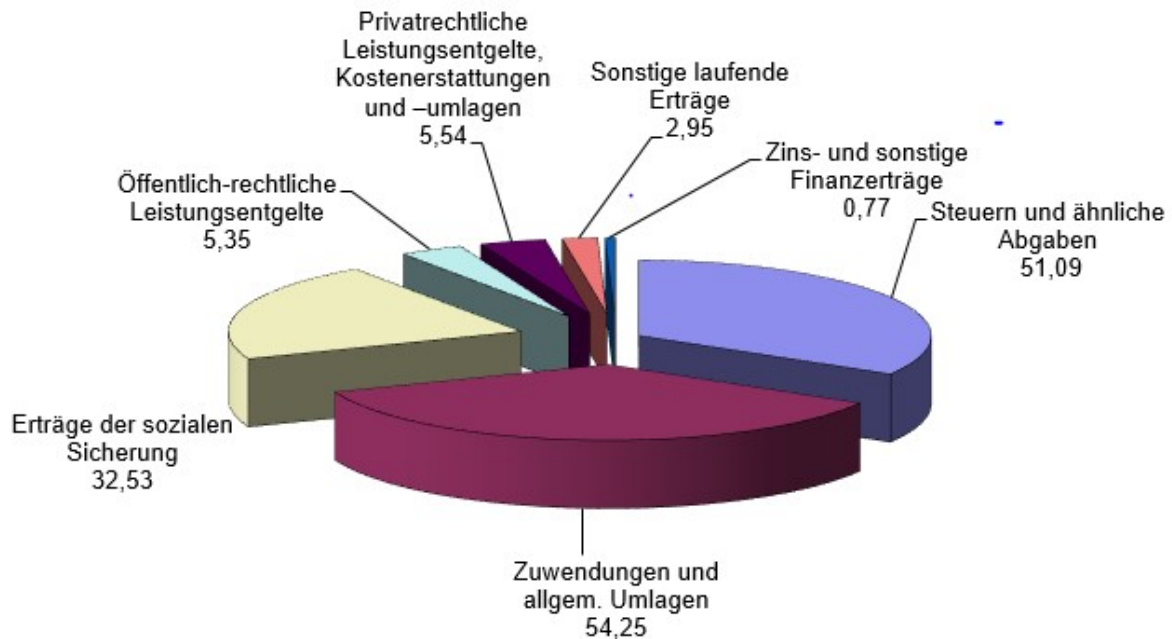
3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR	
		2022	2023
40	Steuern und ähnliche Abgaben	50,33	51,09
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	55,35	54,25
42	Erträge der sozialen Sicherung	32,01	32,53
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,38	5,35
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5,80	5,54
46	Sonstige laufende Erträge	2,95	2,95
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		151,82	151,71
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,77	0,77
Insgesamt		152,59	152,48

Erträge nach Kontengruppen 2022 in Mio. EUR
- Gesamt: 152,59 Mio. Euro -



Erträge nach Kontengruppen 2023 in Mio. EUR - Gesamt: 152,48 Mio. Euro -



3.11 Steuern (Kontengruppe 40)

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2022 um 4,51 Mio. EUR über den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Steigerung bei der Gewerbesteuer von 3,00 Mio. EUR, beim Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,46 Mio. EUR. Grundlage für die Berechnung der Einkommensteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022. Die Hebesätze der Realsteuern bleiben unverändert. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird eine Wettbürosteuer eingeführt. Wir rechnen mit Einnahmen von rd. 5.000 Euro.

Auch im Jahr 2023 rechnen wir mit leichten Steigerungen bei den Steuererträgen von ca. 0,76 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2022. Ursächlich für die Steigerungen ist im Wesentlichen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von ca. 0,54 Mio. EUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von ca. 0,14 Mio. EUR.

	in Mio. EUR		
	2021	2022	2023
Grundsteuer	8,83	8,83	8,83
Gewerbsteuer	17,00	20,00	20,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12,37	13,83	14,37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,14	4,40	4,54
Vergnügungssteuer	0,74	1,50	1,50
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,33	0,33	0,33
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,41	1,43	1,51
Insgesamt	45,82	50,32	51,08

3.12 Schlüsselzuweisungen und Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (Kontengruppe 41)

Die Schlüsselzuweisungen für 2022 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 und der Steuereinnahmen des 4. Quartals 2020 und der Quartale 1 bis 3 aus 2021 berechnet. Die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2023 ff. wurden auf der Basis der Berechnung für 2022 geschätzt. Insgesamt erwarten wir im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr bei den Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Zuweisungen Mindereinnahmen von rd. 2,19 Mio. EUR. Dies liegt im Wesentlichen bei der geringeren Schlüsselzuweisung C 2 von 2,72 Mio. EUR und der Schlüsselzuweisung C 3 von 0,52 Mio. EUR. Dagegen rechnen wir mit Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B 2 von ca. 0,55 Mio. EUR.

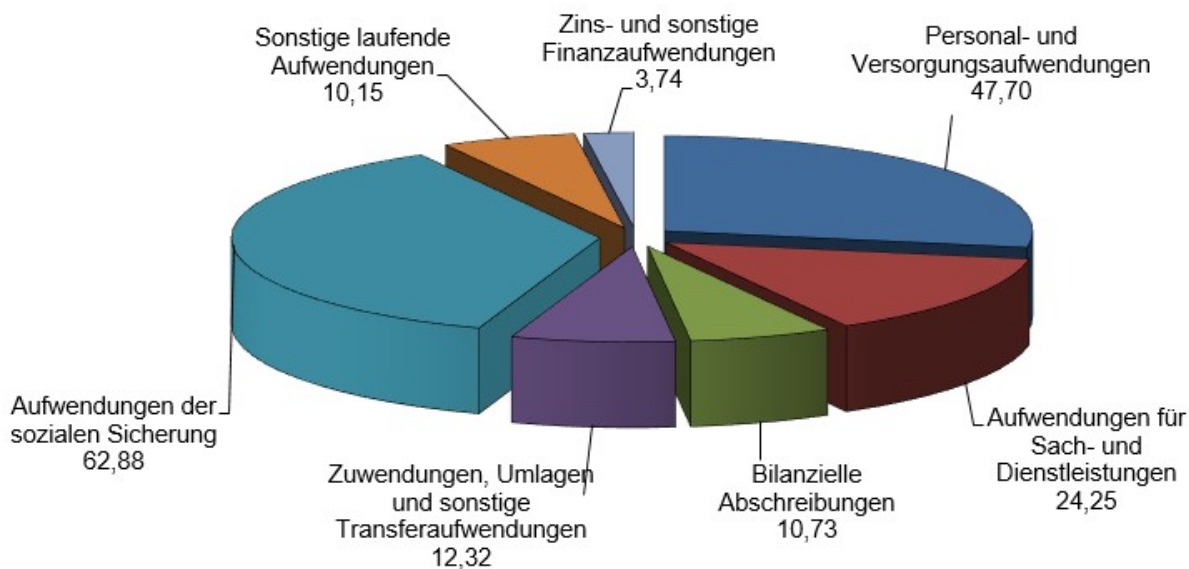
	in Mio. EUR		
	2021	2022	2023
Zuweisung KEF	6,50	6,50	6,50
Schlüsselzuweisung B 1	3,51	3,50	3,50
Schlüsselzuweisung B 2	14,54	15,09	15,09
Schlüsselzuweisung C 1	1,51	1,91	1,91
Schlüsselzuweisung C 2	9,59	6,87	6,87
Schlüsselzuweisung C 3	5,75	5,23	5,23
Allgemeine Straßenzuweisung	0,28	0,29	0,29
Investitionsschlüsselzuweisung	0,44	0,54	0,54
Zusammen	42,12	39,93	39,93

Die Investitionsschlüsselzuweisung wird entgegen der Vorgaben des LFAG im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dies ist wegen der defizitären Haushaltslage von der Aufsichtsbehörde ausdrücklich gefordert.

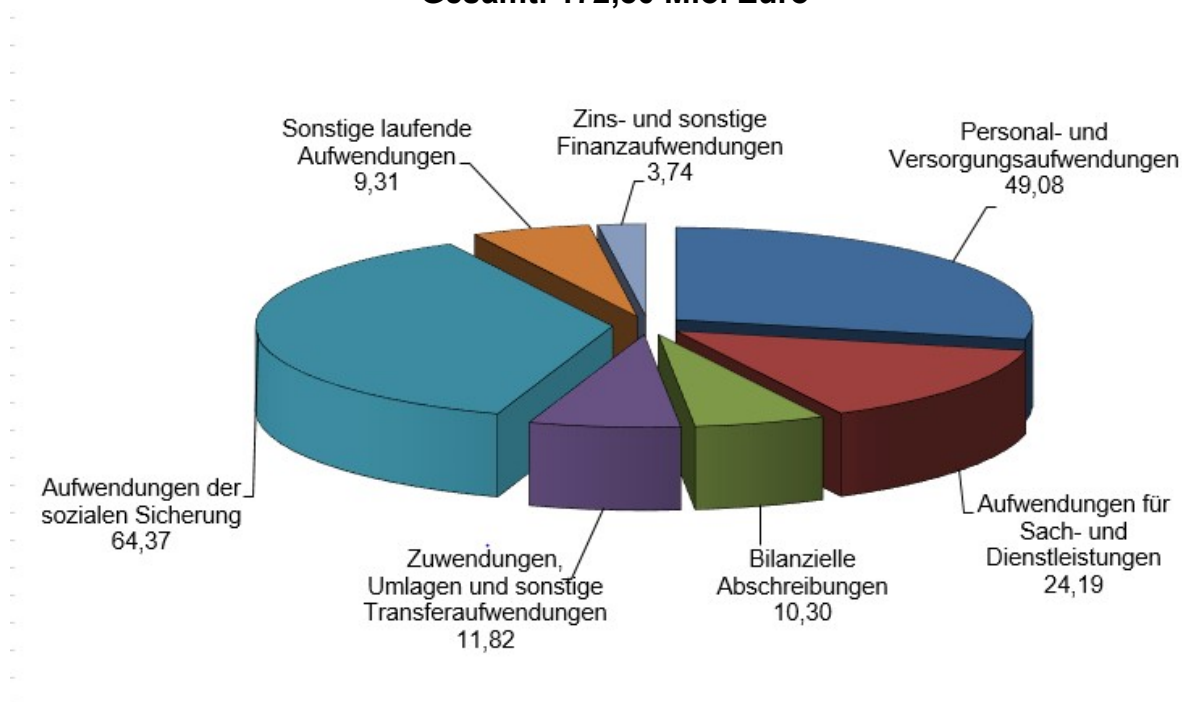
3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR	
		2022	2023
50/51	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,70	49,08
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,25	24,19
53	Bilanzielle Abschreibungen	10,73	10,30
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,32	11,82
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	62,88	64,37
56	Sonstige laufende Aufwendungen	10,15	9,31
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		168,03	169,07
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3,74	3,73
Insgesamt		171,77	172,80

Aufwendungen nach Kontengruppen 2022 in Mio. EUR
Gesamt: 171,77 Mio. Euro



Aufwendungen nach Kontengruppen 2023 in Mio. EUR Gesamt: 172,80 Mio. Euro



3.21 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50/51)

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,0 Mio. EUR von 41,90 Mio. EUR auf 45,90 Mio. EUR (9,5 %). Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich insbesondere durch die Anpassung der Beamtenbesoldung ab Januar 2022 in Höhe von 3,0 % (230.000 EUR). Im Tarifbereich wurde eine lineare Erhöhung ab April 2022 von 1,8 % angenommen (430.000 EUR). Die Versorgungsumlage erhöht sich nach der Vorabberechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt (ppa) um 500.000 EUR. Des Weiteren rechnen wir mit einer Erhöhung der Beihilfeablöseversicherung von rd. 170.000 EUR. Für Ersatz- / Nachfolgestellen für Altersteilzeitkräfte, die in die Freistellung gehen, wurden rd. 130.000 EUR eingeplant. Es wurde im Umfang von rd. 1.300.000 EUR neue Stellen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um 14,5 Stellen nach dem neuen Kita-Gesetz (700.000 EUR), 4 Stellen für feuerwehrtechnische Bedienstete (185.000 EUR), neue Stellen für Lizenzmanagement, Digitalisierung, Beschaffung (182.000 EUR) und die Archivierung von Kfz-Akten (50.000 EUR).

Im Jahr 2023 liegen die gesamten Personalaufwendungen bei rd. 47,28 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Steigerung 1,38 Mio. EUR (3,0 %). Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage der Ansätze des Jahres 2022 linear mit 3,0 % hochgerechnet.

	in Mio. EUR		
	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	41,04	45,00	46,37
Beschäftigungsmaßnahmen	0,86	0,90	0,91
Zuführung Pensionsrückstellung	2,30	1,80	1,80
Insgesamt	44,20	47,70	49,08

3.22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR		
	2021	2022	2023
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4,17	4,11	4,12
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	5,83	5,94	5,79

3.23 Abschreibungen

Im doppischen Haushalt müssen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen verbucht werden. Dem gegenüber stehen Erlöse aus der Auflösung von Landeszuweisungen und Beitragszahlungen (Kontengruppe 415, 437 und 439).

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Abschreibungen	10,73	10,31
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,58	4,51
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	6,15	5,80

3.24 Aufwendungen der Sozialen Sicherung (Kontengruppe 55)

Bei den Aufwendungen der Sozialen Sicherung handelt es sich um die größte Aufwandsposition. Die Ausgaben verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

	in Mio. EUR		
	2021	2022	2023
Soziale Sicherung	33,54	36,13	36,97
Jugendhilfe/-pflege	14,14	14,93	14,27
Jobcenter	12,09	11,82	12,12
Insgesamt	59,77	62,88	63,36

Im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 341000) werden Mehrkosten im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 bei den Unterhaltsleistungen in Höhe von rd. 0,24 Mio. EUR erwartet. Durch die Erweiterung des Personenkreises (Kinder bis 18 Jahre), sind die Fallzahlen gestiegen.

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 311200) werden Mehrkosten im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 bei den laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei Erwerbsminderung von 0,63 Mio. EUR und 0,68 Mio. EUR bei den laufenden Leistungen außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung im Alter erwartet.

3.25 Zinsaufwand (Kontengruppe 57)

Die Zinsen für Investitionskrediten können durch den Schuldenabbau der letzten Jahre und durch günstige Abschlüsse weiter reduziert werden.

Bei den Aufwandszinsen für die Kredite zur Liquiditätssicherung gibt es kaum Veränderungen. Das Zinsniveau liegt immer noch auf einem historischen Tiefstand. Die Entwicklung der Volumen ist unter Punkt 4.13 dargestellt. Ab dem Jahr 2019 gibt es durch die Teilnahme am Zinssicherungsschirm des Landes eine teilweise Gegenfinanzierung des Zinsaufwandes. Die Zuweisungen (Gruppe 41) beträgt rd. 1,2 Mio. EUR im Jahr.

	in Mio. EUR		
	2021	2022	2023
Zinsen für Investitionskredite	1,23	1,03	1,03
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,15	2,00	2,00
Insgesamt	3,38	3,03	3,03

4. Finanzhaushalt

4.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.11 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit teilen sich auf folgende Bereiche auf:

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,32	3,93
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie sonstige Investitionseinzahlungen	3,04	3,04
	0,27	0,27
Insgesamt	6,63	7,24

4.12 Auszahlungen

Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,89	1,11
Auszahlungen für Sachanlagen	18,52	14,09
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,11	0,11
Insgesamt	19,52	15,31

Die Auszahlungen in **2022** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	12,68
Stadtentwicklung	1,68
Straßenbauprojekte	4,53
Sonstiges	0,63
Insgesamt	19,52

Die Auszahlungen in **2023** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	6,79
Stadtentwicklung	1,40
Straßenbauprojekte	5,27
Sonstiges	1,85
Insgesamt	15,31

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2022** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erwerb von Grundstücken	1,10	0,00	1,10
Software gesamte Verwaltung	0,13	0,00	0,13
Sanierung Grundschule Horeb – Planung	0,20	0,00	0,20
DigitalPakt alle Schulen	1,60	1,44	0,16
Einrichtung Grundschulen	0,19	0,00	0,19
Neubau Grundschule Husterhöhe – Planung	0,20	0,00	0,20
Einrichtung Realschule plus	0,96	0,00	0,96
Sanierung Schulgebäude Realschule plus	2,00	0,00	2,00
Neubau Schulgebäude Nagelschmiedsberg -Plg	0,20	0,00	0,20
Horebschule Ersatzschule Modulbauweise	0,20	0,00	0,20
Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße	0,17	0,00	0,17
Einrichtung Gymnasien	0,16	0,00	0,16
Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium	2,15	0,46	1,69
Sanierung Leibniz-Gymnasium	0,90	0,23	0,67
Einrichtung BBS	0,67	0,00	0,67
Generalsanierung BBS; 1 BA	1,20	0,00	1,20
Erneuerung Außenanlage BBS	0,46	0,00	0,46
Investitionszuschuss Sanierung Pirminiuschule	0,20	0,00	0,20
Neubau von zwei Kindergärten, Planungskosten	0,40	0,00	0,40
Städtische Sporthalle Turnstraße	0,50	0,00	0,50
LZ Innenstadt; Modernisierungszuschüsse	0,15	0,14	0,01
LZ Innenstadt; Neues Jugendhaus; Joßstr.	0,10	0,09	0,01
SZ Horeb; Modernisierungszuschüsse	0,15	0,14	0,01
SZ Horeb; Darmstädter Platz inkl. Mauer	0,20	0,18	0,02
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,50	0,28	0,22
Beleuchtung Erlenbrunner Straße	0,16	0,11	0,05
Ausbau Gersbacher Straße	0,76	0,59	0,17
Ausbau Karl-Matheis-Platz	0,13	0,08	0,05
Ausbau Merkurstraße / Am Ehrenhof	0,31	0,20	0,11
Ausbau Strobellallee (Luisenstr. - Gefällerweg)	0,64	0,41	0,23
Ausbau Rheinbergerstraße	0,74	0,47	0,27
Ausbau Glasbergstraße / Darmstädter Str.	0,57	0,52	0,05
Ausbau Wagenstraße	0,12	0,08	0,04
Ausbau Ottostraße	0,10	0,06	0,04

An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2023** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Erwerb von Grundstücken	1,10	0,00	1,10
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,85	0,08	0,77
Einrichtung Grundschulen	0,19	0,00	0,19
Einrichtung Gymnasien	0,16	0,00	0,16
Sanierung Hugo-Ball-Gymnasien	1,80	0,45	1,35
Sanierung Leibniz-Gymnasium	0,40	0,23	0,17
Umbau / Sanierung Messehalle 5 B; Stadtarchiv	0,72	0,43	0,29
Städtische Sporthalle Turnstraße	2,00	0,00	2,00
LZ Innenstadt; Modernisierungszuschüsse	0,15	0,14	0,01
LZ Innenstadt; Neues Jugendhaus, Joßstr.	2,00	1,89	0,11
SZ Horeb; Modernisierungszuschüsse	0,15	0,14	0,01
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,50	0,28	0,22
Beleuchtung Luitpoldstraße	0,18	0,12	0,06
Ausbau Rheinbergerstraße	0,52	0,33	0,19
Ausbau Adam-Müller-Straße	0,70	0,45	0,25
Ausbau FGZ Hauptstr; Pfarrgasse – Sandstr.	0,95	0,69	0,26
Ausbau Wagenstraße	1,12	0,77	0,35
Ausbau Ottostraße	0,90	0,62	0,28

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13.620.000 Euro veranschlagt.
Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 8.272.000 Euro aufgenommen.

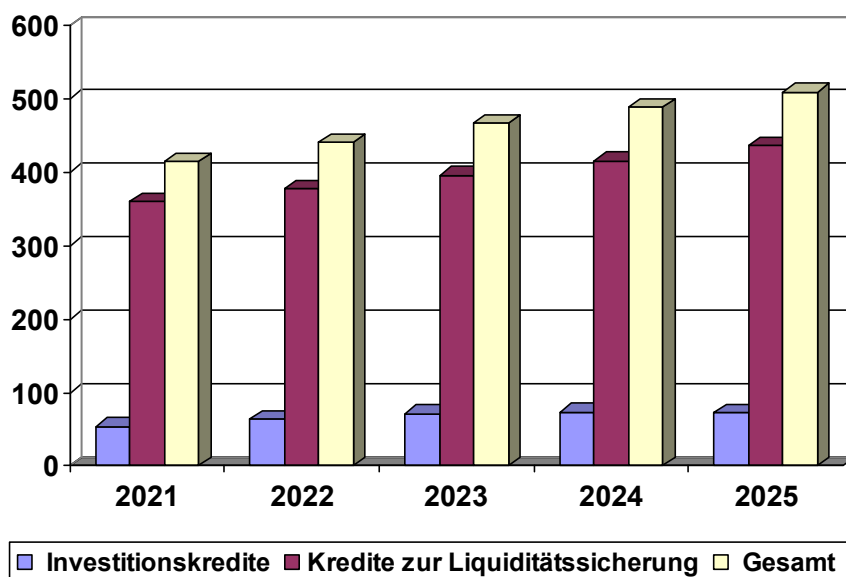
4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

	in Mio. EUR	
	2022	2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12,89	8,07
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,36	5,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7,53	2,41

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2022 53,99 Mio. EUR. Für die Folgejahre übersteigen die geplanten Kreditaufnahmen die jährliche Tilgung, sodass die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Planungszeitraum um rd. 19 Mio. EUR zunehmen.

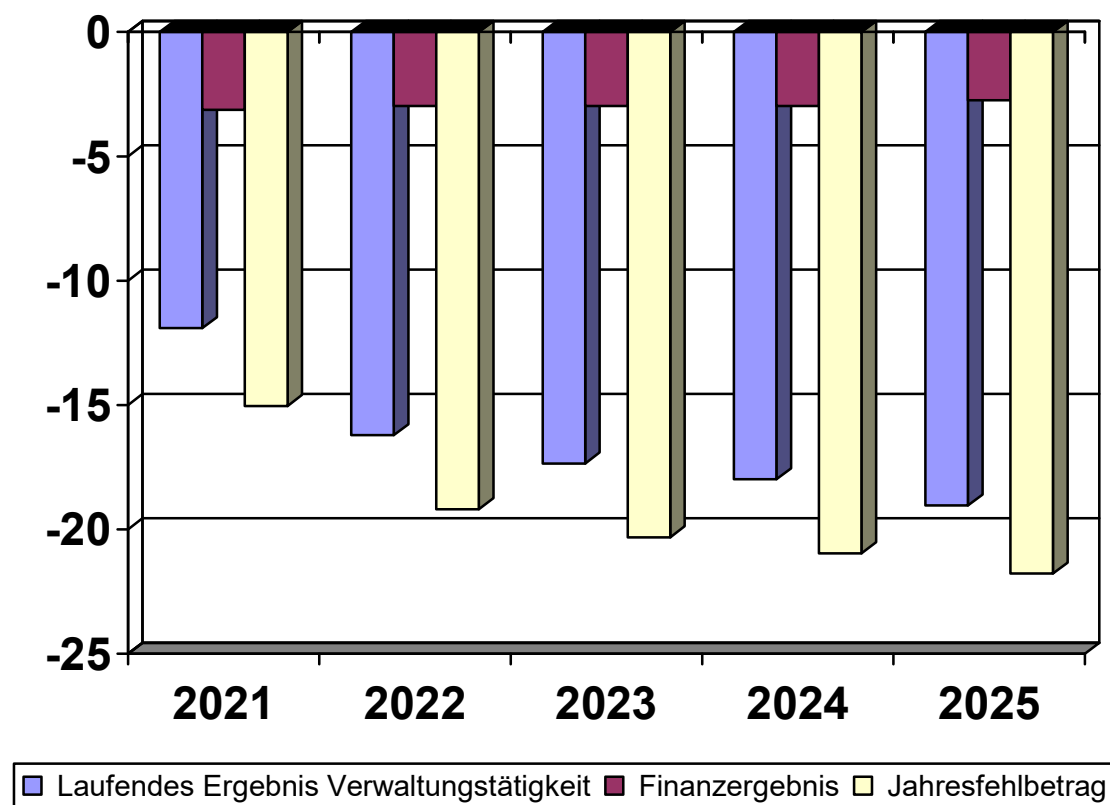
Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2022 360,0 Mio. EUR. Durch die Finanzmittelfehlbeträge steigen die Verbindlichkeiten bis Ende 2025 auf 436,69 Mio. EUR weiter an.

	in Mio. EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	53,99	63,73	71,02	73,21	72,61
Kredite zur Liquiditätssicherung	360,00	377,04	395,66	415,67	436,19
Gesamt	413,99	440,77	466,68	488,88	508,80



5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	-11,91	-16,21	-17,35	-17,99	-19,04
Finanzergebnis	-3,13	-2,98	-2,97	-2,97	-2,74
Jahresfehlbetrag	-15,04	-19,19	-20,32	-20,96	-21,78



	in Mio. EUR				
Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7,43	-11,67	-13,16	-13,95	-14,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10,15	-12,89	-8,07	-5,14	-6,57
Finanzmittelfehlbetrag	-17,58	-24,57	-21,23	-19,10	-21,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4,29	7,53	2,41	-0,72	0,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,29	17,04	18,82	19,81	20,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17,58	24,57	21,23	19,10	21,32

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtauszahlungen	19,93	19,52	15,31	10,83	11,91
davon Auszahlungen für Sachanlagen	18,29	18,52	14,09	10,33	11,41
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	5,86	3,32	3,93	2,38	2,03
Beiträge und ähnliche Entgelte	3,05	3,04	3,04	3,04	3,04
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,87	0,27	0,27	0,27	0,27
Investitionskredite	10,15	12,89	8,07	5,14	6,57
Insgesamt	19,93	19,52	15,31	10,83	11,91

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
111		Verwaltungssteuerung	
	111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	I/1
	111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	I/10
	111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	I/10
	111400	Gremien	I/10
	111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	GSS
	111700	Personalvertretung	I/17
112		Personal	
	112100	Personal	I/10
	112101	Beschäftigungsmaßnahmen	I/10
	112200	Kommunales Studieninstitut	KSI
113		Organisation	
	113000	Organisation	I/10
114		Zentrale Dienste	
	114100	Gebäudemanagement	II/69
	114200	Liegenschaften	I/23
	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	I/10
	114500	Zentrale Dienste	I/10
	114600	Versicherungen	III/30
	114700	Zentrale Vergabestelle	I/14
	114900	Kommunales Bauen	II/65
116		Finanzen	
	116000	Finanzen	II/20
118		Prüfung und Kommunalaufsicht	
	118000	Rechnungsprüfung	I/14
119		Recht	
	119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	III/30
121		Statistik und Wahlen	
	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	I/10
122		Ordnungsangelegenheiten	
	122100	Sicherheit und Ordnung	III/32
	122200	Zentrale Bußgeldstelle	III/32
	122300	Bürgerservice	III/32
	122400	Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht	III/32
	122500	Ausländerwesen	III/32
	122600	Staatsangehörigkeits- und Namensrecht	III/32
	122700	Personenstandswesen	III/32
	122900	Umweltordnungsaufgaben	II/66
123		Verkehrsangelegenheiten	
	123000	Verkehrsangelegenheiten	III/32
124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
	124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	II/67
126		Brandschutz	
	126100	Brandschutz	III/38
	126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	III/38
128		Zivil- und Katastrophenschutz	
	128000	Zivil- und Katastrophenschutz	III/38
201		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
	201000	Allgemeine Schulverwaltung	I/40

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
211		Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)	
	211000	Grundschulen	I/40
216		Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)	
	216000	Realschulen Plus	I/40
217		Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nrn. 5, 8, 9 SchulG)	
	217000	Gymnasien	I/40
221		Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)	
	221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	I/40
231		Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)	
	231000	Berufsbildende Schulen	I/40
241		Schülerbeförderung	
	241000	Schülerbeförderung	I/40
243		Sonstige schulische Aufgaben	
	243100	Sonstige Aufgaben	I/40
	243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	II/20
244		Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
	244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	II/20
251		Wissenschaft und Forschung	
	251100	Pirmasenser Museen	III/41
252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	252200	Stadtarchiv	III/41
263		Musikschulen	
	263000	Musikschule	III/43
271		Volkshochschulen	
	271000	Volkshochschule	III/43
272		Büchereien, Bibliotheken	
	272000	Stadtbücherei	III/42
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	III/41
	281200	Kultur	III/41
	281300	Förderung von Einrichtungen	II/20
	281400	Hugo Ball	III/42
	281500	Festhalle	III/41
	281600	Carolinensaal	III/43
	281700	Forum Alte Post	III/41
311		Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	I/50
	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	I/50
	311300	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	I/50
	311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)	I/50
	311600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	I/50
	311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	I/50
	311800	Schuldner- und Insolvenzberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII, § 16 Abs. 2 SGB II)	I/1
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	I/53

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
313		Hilfen für Asylbewerber	
	313000	Hilfen für Asylbewerber	I/50
314		Soziale Einrichtungen	
	314110	Einrichtungen der Altenpflege (Seniorenbüro)	I/50
316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX	
	316100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	I/50
	316210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	I/50
	316220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	I/50
	316230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	I/50
	316300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	I/50
	316410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	I/50
	316420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)	I/50
	316430	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	I/50
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	I/50
	316490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	I/50
	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	I/50
	316920	Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)	I/50
331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	331000	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	I/51
341		Unterhaltsvorschussleistungen	
	341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	I/51
343		Betreuungsleistungen	
	343000	Betreuungswesen	I/50
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	351100	Wohngeld	I/50
	351200	Landespflege- und Landesblindengeld	I/50
	351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	I/51
	351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	I/50
352		Bildung und Teilhabe	
	352000	Bildung und Teilhabe	I/50
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	
	361200	Tagespflege	I/51
362		Jugendarbeit	
	362100	Außerschulische Jugendbildung	I/51
	362500	Pakt für Pirmasens	I/Pakt
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	I/51
	363200	Förderung der Erziehung in der Familie	I/51
	363300	Hilfe zur Erziehung	I/51
	363400	Hilfen für junge Volljährige	I/51
	363500	Andere Aufgaben	I/51
	363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	I/51

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
364		Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet	
	364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	I/51
365		Tageseinrichtungen für Kinder	
	365100	Städtische Kindergärten und Krippen	I/51
	365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	I/51
412		Gesundheitseinrichtungen	
	412100	Drogenberatung	I/51
414		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	414100	Gemeindenahе Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	I/PsyK
421		Förderung des Sports	
	421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	III/41
	421200	Fördermittel für Sportstätten	II/20
424		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
	424000	Sportstätten	II/67
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	I/61
	511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	II/67
	511700	Städtebauförderung	II/20
521		Bau- und Grundstücksordnung	
	521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	II/65
522		Wohnungsbauförderung	
	522000	Wohnungsbauförderung	II/20
523		Denkmalschutz und -pflege	
	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	I/61
541		Gemeindestraßen	
	541100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	II/66
	541600	Straßenausbauprogramme (wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen)	II/66
542		Kreisstraßen	
	542000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	II/66
543		Landesstraßen	
	543000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	II/66

Produktplan der Stadt Pirmasens

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zuständiges Amt
545		Straßenreinigung, Winterdienst	
	545100	Straßenreinigung	II/66
	545200	Winterdienst	II/66
546		Parkeinrichtungen	
	546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	II/66
551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
	551100	Öffentliche Anlagen	II/67
552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	552100	Gewässerunterhaltung	II/66
	552400	Bodenschutz und Umweltberatung	II/66
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	II/67
554		Naturschutz und Landschaftspflege	
	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	II/67
555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
	555100	Stadtwald	II/67
	555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	II/67
	555900	Wirtschaftswege	II/66
571		Wirtschaftsförderung	
	571100	Wirtschaftsförderung	I/23
	571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art (BgA)	II/20
	571500	Konversion	II/20
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	573100	Mehrzweckhalle Gersbach	I/40
	573200	Märkte und Zirkusgastspiele - Betrieb gewerblicher Art (BgA)	III/41
	573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	II/69
	573400	Tierruhestätte	II/67
	573500	Bahnhof - Betrieb gewerblicher Art (BgA)	II/20
575		Tourismus	
	575000	Tourismus und Stadtmarketing	III/41
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	611100	Steuern	II/20
	611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	II/20
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	II/20
	612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	II/20
623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u. öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	
	623000	Sonderhaushalte	II/20
626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
	626000	Beteiligungen	II/20

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	
								in 1.000 € ²
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			
			-7.433	-11.675	-13.164	-13.952	-14.755	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)		5.860	5.360	5.550	5.320	4.870
	3	= "freie Finanzspitze"		-13.293	-17.035	-18.714	-19.272	-19.625
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	110	540	890
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen		-13.293	-17.035	-18.824	-19.812	-20.515
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (9.744.511 €) des KEF-RP		7.796	7.796	7.796	7.796	7.796
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		-21.089	-24.831	-26.620	-27.608	-28.311
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr ... - Betrag ... €					
Jahr ... - Betrag ... €								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}					
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
		2021	2022	2022	2023
		in 1.000 €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	54.678	53.986	63.729	71.026
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	341.500	360.000	377.035	395.859
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴		95	86	77
5	Summe der Kreditaufnahmen	396.178	414.081	440.850	466.962

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2022		8.641	4.979	
im Haushaltsjahr 2023				
...				
Summe	0	8.641	4.979	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-13.432.957,77
10	04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-4.019.056,78
11	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-5.215.454,43
12	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-19.221.360,00
13	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-15.539.780,00
14	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-19.191.170,00
	Zwischensumme		-269.432.575,99
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-20.323.330,00
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.961.220,00
	Summe		-310.717.125,99

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84	-10.629.698,73
9	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28	-12.886.945,15
10	04. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	7.795.658,08	6.711.117,77	1.084.540,31
11	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	2.909.059,94	5.844.856,79	-2.935.796,85
12	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-10.931.070,00	5.760.400,00	-16.691.470,00
13	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-7.432.660,00	5.860.400,00	-13.293.060,00
14	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-11.674.990,00	5.360.400,00	-17.035.390,00
	Zwischensumme		-147.341.472,64	86.450.254,62	-233.791.727,26
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.163.900,00	5.660.400,00	-18.824.300,00
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.951.750,00	5.860.400,00	-19.812.150,00
	Summe		-174.457.122,64	97.971.054,62	-272.428.177,26

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
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	+ vorläufiges Jahresergebnis 2018	-4.019.056,78	-183.608.629,24
8	+ vorläufiges Jahresergebnis 2019	-5.215.454,43	-188.681.639,17
9	+ Ansatz für Jahresergebnis 2020	-19.221.360,00	-207.902.999,17
10	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-15.539.780,00	-223.442.779,17
11	+ geplantes Jahresergebnis 2022	-19.191.170,00	-242.633.949,17
12	+ geplantes Jahresergebnis 2023	-20.323.330,00	-262.957.279,17

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.980.656,45	45.820.000	50.325.000	51.089.000	51.089.000	51.089.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.948.827,21	54.869.470	55.350.320	54.253.040	54.228.500	53.915.820		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.593.840,22	31.255.470	32.011.450	32.535.750	32.406.730	32.727.510		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.829,53	5.383.350	5.377.160	5.354.190	5.337.300	5.329.730		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.085,28	992.310	1.166.140	1.044.760	1.044.760	1.044.760		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630.968,72	4.453.860	4.641.270	4.504.820	4.524.820	4.524.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.990.408,65	2.910.450	2.949.050	2.947.350	2.947.350	2.947.350		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.667.616,06	145.684.910	151.820.390	151.728.910	151.578.460	151.578.990	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.926.758,53	44.200.000	47.700.000	49.080.000	49.032.060	49.954.560		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.664.501,90	23.590.020	24.250.830	24.192.460	24.294.620	24.376.740		52
E 11	– Abschreibungen	540.640,92	9.951.010	10.727.030	10.302.830	10.111.440	9.815.750		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.176.269,37	10.424.040	12.321.140	11.821.640	11.821.640	11.481.640		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.904.835,11	59.769.550	62.881.150	64.368.650	65.010.260	65.651.700		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.445.729,89	9.658.600	10.153.940	9.312.190	9.295.190	9.343.190		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.658.735,72	157.593.220	168.034.090	169.077.770	169.565.210	170.623.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008.880,34	-11.908.310	-16.213.700	-17.348.860	-17.986.750	-19.044.590	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876.462,93	722.530	753.530	753.530	753.530	753.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100.879,98	3.854.000	3.731.000	3.728.000	3.728.000	3.498.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-3.224.417,05	-3.131.470	-2.977.470	-2.974.470	-2.974.470	-2.744.470	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.215.536,71	-15.039.780	-19.191.170	-20.323.330	-20.961.220	-21.789.060	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.463.899,85	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	957.186,43	500.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	506.713,42	-500.000	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	944.182,12	1.223.570	1.196.420	1.184.920	1.184.920	1.184.920		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.182,12	1.223.570	1.196.420	1.184.920	1.184.920	1.184.920		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.708.823,29	-15.539.780	-19.191.170	-20.323.330	-20.961.220	-21.789.060	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.084.597,19	-7.432.660	-11.674.990	-13.163.900	-13.951.750	-14.755.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.483,98	5.857.000	3.316.000	3.932.000	2.382.000	2.032.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.317.434,66	3.057.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,48	870.000	270.000	270.000	270.000	270.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.299,12	9.784.000	6.623.000	7.239.000	5.689.000	5.339.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	807.780,24	1.536.000	886.000	1.108.000	393.000	393.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.152.287,38	18.291.500	18.523.000	14.092.000	10.333.000	11.406.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.087.079,34	19.934.500	19.516.000	15.307.000	10.833.000	11.906.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.186.780,22	-10.150.500	-12.893.000	-8.068.000	-5.144.000	-6.567.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.102.183,03	-17.583.160	-24.567.990	-21.231.900	-19.095.750	-21.322.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.528.453,34	5.860.400	5.360.400	5.660.400	5.860.400	5.760.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	971.546,66	4.290.100	7.532.600	2.407.600	-716.400	806.600	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.604.625,36	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	13.293.060	17.035.390	18.824.300	19.812.150	20.515.430	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.133.078,70	17.583.160	24.567.990	21.231.900	19.095.750	21.322.030	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.648.510,71	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.781.589,41	17.583.160	24.567.990	21.231.900	19.095.750	21.322.030	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	5.956.114,65	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.443.856,15	-13.293.060	-17.035.390	-18.824.300	-19.812.150	-20.515.430	F 23 ./. F 36	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **111200** Zentrale Steuerungsunterstützung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung									
	111200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	234.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-234.000	

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1141000011 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
114100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	82.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-82.000	
<u>Erläuterung:</u> Verschiedene Anschaffungen: - Hochdruckreiniger - Laubsauger - Einscheibenmaschinen - Bandsäge - Einachser mit Anbaugeräten									
1141000012 Anschaffung Dienstfahrzeug *									
114100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	
<u>Erläuterung:</u> Anschaffung eines Kommunaltraktors mit Anhänger und Anbaugeräten und ein Fahrzeug für den Steinmetz									

Buchungsprodukt

114200

Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
1142000001 Erwerb von Grundstücken *									
114200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.000	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000	0	4.470.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.000	-1.100.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	0	-4.470.000	
Erläuterung: Grunderwerb für potentiellen Gewerbeflächen und für die Ausweisung von Baugebieten.									

Buchungsprodukt **114400** Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
1144000001 EDV-Einrichtung									
114400		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	16.000	32.000	10.000	10.000	0	271.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.000	-16.000	-32.000	-10.000	-10.000	0	-271.000	
1144000003 Software gesamte Verwaltung *									
114400		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	131.000	13.000	13.000	13.000	0	850.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680.000	-131.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-850.000	
Erläuterung: Weitere Module / Userlizenzen für Regisafe (zentrales Dokumentenmanagementsystem) Prolog SIEM Software									

Buchungsprodukt **114500** Zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1145000003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung gesamte Verwaltung *									
114500		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	15.000	0	0	0	32.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-15.000	0	0	0	-32.000
<u>Erläuterung:</u> Neue Telefonanlage Landgraf-Ludwig-Realschule plus, Alleestr. höhenverstellbare Schreibtische									

Buchungsprodukt 126100 Brandschutz

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge *									
126100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.000	40.000	850.000	40.000	40.000	0	2.415.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.000	40.000	-770.000	40.000	40.000	0	-2.095.000	
<u>Erläuterung:</u> Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen: Jahr 2022 Kommandowagen (KDO) 40.000 Euro Jahr 2023 Drehleiter mit Korb (DLK) 850.000 Euro									
1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte									
126100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	555.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-555.000	

Buchungsprodukt 211000 Grundschulen

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)								
in €								
2110000001 Einrichtung von Grundschulen *								
211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	185.000	30.000	30.000	0	430.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-185.000	-185.000	-30.000	-30.000	0	-430.000
Erläuterung: Ca. 90 % der Gesamtausgaben handelt es sich um EDV-Artikel wie z. B. Laptops, Tablets, interaktive Tafeln etc.								
2110000002 Spielgeräte Grundschulen								
211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
2110000009 Sanierung Grundschule Horeb - Planung								
211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
2110000012 Grundschulen DigitalPakt *								
211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	364.500	0	0	0	0	607.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	405.000	0	0	0	0	675.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	-40.500	0	0	0	0	-67.500
Erläuterung: Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.								
2110000015 Neubau Grundschule Husterhöhe - Planung								
211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Buchungsprodukt **216000** Realschulen Plus

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
2160000001 Einrichtung für Realschulen plus *									
216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	960.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	1.035.000
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-1.035.000
<u>Erläuterung:</u> Neuausstattung Landgraf-Ludwig-Realschule plus ca. 935.000 Euro - Ausstattung Klassenräume, Fachsäle, Lehrerzimmer, Büros Schulleitung etc.									
2160000002 Landgraf Ludwig Realschule plus - Sanierung Schulgebäude Alleestr. 22 und 24 *									
216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000	0	0	0	0	0	0	5.800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600.000	2.000.000	0	0	0	0	0	15.600.000
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-9.800.000
<u>Erläuterung:</u> Förderung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 1 (Bundsmittel) und über Schulbauförderung. Gem. Kostenfortschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten um 2,0 Mio. Euro auf rd. 15,6 Mio. Euro									
2160000006 Neubau Schulgebäude Nagelschmiedsberg - Planung									
216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
2160000009 GS Horebschule - Ersatzschule in Modulbauweise									
216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
2160000010 Realschulen plus - DigitalPakt *									
216000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	207.000	0	0	0	0	0	345.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	231.000	0	0	0	0	0	385.000
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-24.000	0	0	0	0	0	-40.000

Erläuterung:

Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.

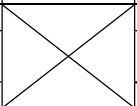
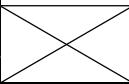
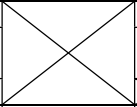
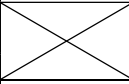
Buchungsprodukt **216000** Realschulen Plus

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
2160000012 Erneuerung Außenanlage Gebäude Alleestraße									
216000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	165.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
2170000001 Einrichtung Gymnasien *									
217000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	160.000	100.000	100.000	0	520.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160.000	-160.000	-100.000	-100.000	0	-520.000
Erläuterung: Erneuerung Chemiesäle Hugo-Ball-Gymnasium ca. 200.000 Euro									
2170000008 Gymnasien,DigitalPakt *									
217000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	450.000	0	0	0	0	750.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	501.000	0	0	0	0	835.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	-51.000	0	0	0	0	-85.000
Erläuterung: Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.									
2170000009 Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium *									
217000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	450.000	140.000	0	0	1.050.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.150.000	1.800.000	715.000	395.000	0	5.060.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.690.000	-1.350.000	-575.000	-395.000	0	-4.010.000
Erläuterung: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: - Dachsanierung - Erneuerung Fenster - Erneuerung Elektroinstallationen / Beleuchtung - Heizung									
2170000010 Sanierung Leibniz Gymnasium *									
217000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	0	0	0	450.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	400.000	0	0	0	1.300.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.000	-175.000	0	0	0	-850.000
Erläuterung: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Brandschutzsanierung (Bau eines Treppenturms, Fluchtwege etc)									

Buchungsprodukt **221000** Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
2210000001 Einrichtung Förderschule L und S									
221000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	10.000	10.000	0	52.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000	0	-52.000	
2210000005 Förderschule DigitalPakt *									
221000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	40.500	0	0	0	0	67.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	45.000	0	0	0	0	75.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-4.500	0	0	0	0	-7.500	
<u>Erläuterung:</u> Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.									

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen *									
231000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	50.000	50.000	50.000	0	820.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-670.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-820.000
Erläuterung: Neuausstattung A-Gebäude BBS - Ausstattung Klassenräume, Fachsäle etc.									
2310000003 Berufsbildende Schulen - 1. BA Generalsanierung *									
231000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000.000	0	0	0	0	0	11.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.000	1.200.000	0	0	0	0	14.200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	-3.200.000
Erläuterung: Förderung im Rahmen des kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 Kapitel 1 und Kapitel 2 (Bundesmittel) und über Schulbauförderung. Gem. Kostenfortschreibung erhöhen sich die Gesamtkosten um rd. 1,2 Mio. Euro auf rd. 14,2 Mio. Euro.									
2310000005 BBS; DigitalPakt *									
231000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	372.000	0	0	0	0	620.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000	414.000	0	0	0	0	690.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-42.000	0	0	0	0	-70.000
Erläuterung: Umsetzung DigitalPakt 2019 - 2024 zwischen dem Bund u. dem Land Rheinland-Pfalz. Förderung der digitalen Infrastruktur für Schulen durch den Bund in Höhe von 90 %.									
2310000006 Erneuerung Außenanlage BBS *									
231000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	0	0	0	0	460.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-460.000	0	0	0	0	-460.000
Erläuterung: Kostenschätzung Garten- u. Friedhofsamt vom 30.08.2021: Vor- und Erdarbeiten 65.000 Euro Wegebauarbeiten 355.000 Euro Pflanzungen 40.000 Euro Gesamt: 460.000 Euro									

Buchungsprodukt **244000** Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
2440000003 Investitionszuschuss Generalsanierung Pirminiussschule - Planung *									
244000		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterung:

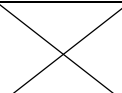
Städtischer Anteil an den Planungskosten.

Kostenaufteilung Landkreis Südwestpfalz (40 %) und Stadt Pirmasens (60 %) nach Schülerzahlen.

Buchungsprodukt **251100** Pirmasenser Museen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
2511000001 Neuerwerbungen/Einrichtung Heimatmuseum									
251100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000	

Buchungsprodukt 252200 Stadtarchiv

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
2522000003 Umbau u. Sanierung Messehalle 5 B zum Stadtarchiv *									
252200		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	425.000	0	0	0	425.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	715.000	0	0	0	715.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	0	0	0	-290.000	

Erläuterung:

Derzeit ist das Stadtarchiv an 18 verschiedenen Standorten über das Stadtgebiet verteilt. Die Unterlagen können zum Großteil nicht sachgemäß gelagert werden. Durch eine zentrale Zusammenfassung des Stadtarchivs an einem Ort, der die Anforderungen an Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Zugänglichkeit deutlich verbessert, werden die Archivalien geschützt und somit gesichert.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Rückbau vorhandene Lüftung und Elektroinstallation
- Einbau von Trennwänden, Bodenbeschichtungen, Be- und Entlüftung inkl. Klimatisierung
- Elektroarbeiten
- Einbruch- und Wassermeldeanlagen inkl. Aufschaltung
- Brandschottung
- Brandmeldeanlage

Ein Zuschussantrag über das Förderprogramm "Investitionsstock" wurde gestellt (60 %).

Buchungsprodukt **281500** Festhalle

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
2815000001 Einrichtung Festhalle *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
Erläuterung: Die technische Ausstattung in den Bereichen der Licht-, Ton-, Video- und Bühnentechnik in der Festhalle weist Defizite auf.									

Buchungsprodukt **281700** Forum Alte Post

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
2817000002 Forum Alte Post - Ausstattung									
281700		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000

Buchungsprodukt **363200** Förderung der Erziehung in der Familie

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze									
363200		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0	110.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-110.000
3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze									
363200		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	50.000	50.000	0	170.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-170.000

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindergärten und Krippen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielflächen									
365100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	
3651000002 Städtische Kindergärten - Einrichtung *									
365100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	4.000	4.000	4.000	0	82.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-82.000	
Erläuterung: 64.000 € für die Anschaffung einer Küche für die Kita Fehrbach									
3651000003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städtische Kindergärten									
365100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	
3651000016 Neubau Kindergarten 01 - Planung									
365100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	
3651000017 Neubau Kindergarten 02 - Planung									
365100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	

Buchungsprodukt **365500** Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten									
365500		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Buchungsprodukt **421200** Fördermittel für Sportstätten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine									
421200		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	170.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-170.000

Buchungsprodukt **424000** Sportstätten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
4240000002 Städtische Sporthalle Turnstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	8.500.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	3.000.000	3.000.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-8.500.000

Erläuterung: In der Stadt Pirmasens besteht ein dringender Bedarf an Möglichkeiten der Durchführung von sportlichen Übungseinheiten im Bereich der Sporthallen. Aus diesem Grund und zur Verbesserung der Situation für den Schulsport, aber auch für den Vereins- und Breitensport möchte die Stadt Pirmasens eine neue Sporthalle in der Turnstraße bauen.

Buchungsprodukt 511700 Städtebauförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5117030002 LZ Innenstadt - Modernisierungszuschüsse private Gebäude									
511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0	540.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000	
5117030005 LZ Innenstadt - Fröbelsgassentreppe Instandsetzung									
511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	65.000	0	0	0	0	380.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	75.000	0	0	0	0	425.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-45.000	
5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.									
511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	1.890.000	1.620.000	0	0	3.600.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.000.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	1.700.000	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-10.000	-110.000	-80.000	0	0	-400.000	
5117040001 SZ Horeb - Modernisierungszuschüsse private Gebäude									
511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0	540.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000	
5117040002 SZ Horeb - Darmstädter Platz inkl. Mauer zu Darmstädter Str. *									
511700	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	180.000	0	0	0	0	265.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	200.000	0	0	0	0	295.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	2.665.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	4.100.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	500.000	500.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-1.435.000	
5411000026 Neue Straßendatenbank *									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	125.000	145.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	-125.000	-145.000	
Erläuterung: Neue Straßendatenbank als Grundlage für das Straßenausbauprogramm. Beinhaltet die Kosten für die Software (Modul), Datentransfer und Schulungskosten.									
5411000030 Erschließung Industriegebiet WZ 130 - Planung									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	130.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000	
5411000034 Erneuerung Brücke Almstraße, Niedersimten									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	
5411000035 Planungsleistungen Erschließungen									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	

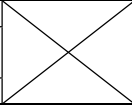
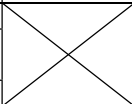
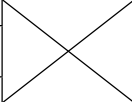
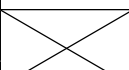
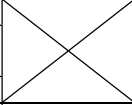
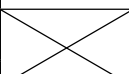
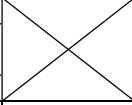
Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)									
541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000	

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5416010000 AE Erlenbrunn									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.450.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.450.000		
5416010008 Beleuchtung Erlenbrunner Str., AE Erlenbrunn									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	165.000	0	0	0	0	265.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-165.000	0	0	0	0	-265.000		
5416010009 Ausbau Weidenstraße, AE Erlenbrunn									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	640.000	0	0	710.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	640.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-640.000	0	0	-710.000		
5416020000 AE Niedersimten									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.226.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.226.000		
5416020004 Ausbau Wackenbergstr.; Teilstück - Planung									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	210.000	0	310.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	100.000	210.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-210.000	0	-310.000		
5416030000 AE Winzeln									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.272.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.272.000		

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
5416030006 Ausbau Gersbacher Straße *									
541600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	280.000	0	0	0	0	1.050.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	760.000	0	0	0	0	2.460.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.000	-480.000	0	0	0	0	-1.410.000	
Erläuterung:									
Gesamtkosten: 2.600.000 Euro									
Finanzierung:									
Zuschuss Land 1.050.000 Euro									
Wiederkehrende Beiträge 690.000 Euro									
Stadtanteil 860.000 Euro									
5416030011 Beleuchtung Fasanenweg									
541600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.000	0	0	57.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	57.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.000	0	0	-57.000	
5416030012 Beleuchtung Luitpoldstr.									
541600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	0	0	0	182.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.000	0	0	0	-182.000	
5416040000 AE Gersbach									
541600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.282.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.282.000	
5416040006 Ausbau Am alten Friedhof									
541600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	755.000	0	0	835.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	755.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-755.000	0	0	-835.000	

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach *									
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000		
Erläuterung: Jahr 2024									
Ausbau Am alten Friedhof 20.000 Euro									
5416060000 AE Fehrbach									
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.669.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.669.000		
5416060007 Ausbau Andreas Hofer Straße									
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	685.000	0	0	760.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	685.000	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-685.000	0	0	-760.000		
5416060008 Ausbau Karl-Matheis-Platz									
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000		
5416060099 Straßenbeleuchtung AE Fehrbach *									
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	35.000	0	0	105.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-35.000	0	0	-105.000		
Erläuterung:									
Jahr 2022									
Karl-Matheis-Platz 70.000 Euro									
Jahr 2024									
Andreas-Hofer-Straße 35.000 Euro									

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.830.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	19.870.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.830.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	19.870.000
5416080046 Ausbau Merkurstr./ Am Ehrenhof									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	305.000	0	0	0	0	925.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-620.000	-305.000	0	0	0	0	-925.000
5416080059 Ausbau Strobelaallee (Luisenstr. - Gefällerweg)									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000	640.000	0	0	0	0	2.280.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.640.000	-640.000	0	0	0	0	-2.280.000
5416080065 Ausbau Rheinbergerstr.									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	740.000	520.000	0	0	0	1.400.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-140.000	-740.000	-520.000	0	0	0	-1.400.000
5416080066 Ausbau Adam-Müller-Str.									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000
5416080067 Ausbau Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück) *									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	120.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	570.000	0	0	0	0	630.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	-450.000	0	0	0	0	-510.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								
5416080068 Ausbau FGZ Hauptstr. / Pfarrgasse - Sandstr. *								
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	0	0	220.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	50.000	950.000	0	0	0	1.100.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-50.000	-730.000	0	0	0	-880.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.								
5416080069 Ausbau FGZ Hauptstr. / Schloßstr. - Pfarrgasse *								
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	5.110.000	0	5.160.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-3.710.000	0	-3.760.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.								
5416080070 Beleuchtung Unterer Sommerwaldweg								
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	30.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
5416080071 Beleuchtung Am Sommerwald								
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	0	0	88.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	88.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-88.000	0	0	-88.000
5416080072 Beleuchtung 1. Mittelweg								
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	0	0	16.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	16.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0	0	-16.000
5416080073 Beleuchtung Kaffeetreppe								
541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.000	0	74.000
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	74.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-74.000	0	-74.000

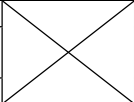
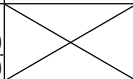
Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)								
in €								
5416080074 Ausbau Wagenstraße *								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	130.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	1.120.000	0	0	1.240.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-990.000	0	0	-1.110.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.								
5416080075 Ausbau Nördliche Ringstraße *								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	170.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	600.000	665.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	600.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-430.000	-495.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.								
5416080076 Ausbau Spitalstraße *								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	0	160.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	630.000	0	700.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	630.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-470.000	0	-540.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.								
5416080077 Ausbau Fahrstraße								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	375.000	0	415.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	375.000	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-375.000	0	-415.000
5416080078 Ausbau Rotenbühlstraße								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	595.000	660.000
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	65.000	595.000	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.000	-595.000	-660.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5416080079 Ausbau Ottostraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	130.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	900.000	0	0	0	1.000.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-770.000	0	0	0	-870.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	135.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000
Erläuterung: Jahr 2022									
Karl-Theodor-Straße 45.000 Euro									
Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück) 20.000 Euro									
Merkurstr. / Am Ehrenhof 70.000 Euro									
5416080099 Straßenbeleuchtung AE Stadtgebiet im Übrigen *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	35.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
Erläuterung:									
Jahr 2022									
Merkurstraße / Am Ehrenhof 10.000 Euro									
Glasbergstr. / Darmstädter Str. (Teilstück) 25.000 Euro									

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5511000006 Einzäunung Hundefreilauffläche *									
551100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Erläuterung: Gitterstabzaun und Tore									

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter							
	553000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Erläuterung: Anschaffung Holzpavillon, Schaffung neuer Wege, Bänke, neuer Schilder etc.									
5530000009 Zaunbau für Erweiterung Baumfeld am Haseneck									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
		darunter							
	553000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
5530000099 Grabbenutzungsentgelte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.785.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	12.585.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		darunter							
	553000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.785.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	12.585.000

Buchungsprodukt **555900** Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
5559000001 Ausbau von Wirtschaftswegen									
555900		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Buchungsprodukt **626000** Beteiligungen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.819.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	1.819.000
		darunter							
	626000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Zuweisung und Weiterleitung Zuschuss Nahverkehrsgesetz (ÖPNV) an Stadtentwicklung Pirmasens GmbH									

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

- in € -

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2021 Saldo	Planung 2022 Saldo	Planung 2023 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-63.555.570	-66.881.290	-68.019.640
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-25.568.580	-27.915.940	-28.051.950
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-10.189.500	-10.647.710	-10.772.510
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	83.773.870	86.253.770	86.520.770
Gesamt	-15.539.780	-19.191.170	-20.323.330

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.280.440	-1.291.910	-1.324.520
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-339.300	-434.050	-415.790
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-334.190	-267.500	-296.120
111400	Gremien	-466.220	-467.420	-481.720
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-20.210	-57.440	-58.950
111700	Personalvertretung	-230.510	-235.590	-244.370
112100	Personal	-3.945.120	-3.649.900	-3.694.950
112101	Beschäftigungsmaßnahmen	-262.160	-398.780	-475.750
113000	Organisation	-287.680	-411.490	-423.240
114200	Liegenschaften	-795.410	-778.110	-786.430
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.441.730	-1.560.820	-1.544.350
114500	Zentrale Dienste	-1.329.400	-1.269.660	-1.286.450
114700	Zentrale Vergabestelle	-133.320	-216.690	-222.950
118000	Rechnungsprüfung	-627.980	-641.760	-659.410
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-180.670	-99.270	-103.490
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-499.380	-516.140	-523.310
211000	Grundschulen	-1.037.880	-1.035.300	-1.039.330
216000	Realschulen Plus	-750.180	-804.190	-782.250
217000	Gymnasien	-635.430	-637.080	-636.280
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-199.650	-204.180	-205.520
231000	Berufsbildende Schule	-723.820	-697.420	-699.980
241000	Schülerbeförderung	-572.930	-367.500	-367.810
243100	Sonstige Aufgaben	-163.970	-201.490	-205.390

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.114.190	-1.294.160	-1.286.190
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-142.690	-210.970	-223.320
311300	Hilfe zur Gesundheit	-5.000	-11.500	-11.500
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-292.000	-343.050	-343.790
311501	EGH für behinderte Menschen - Hilfe nach Maß -	0	0	0
311502	EGH für behinderte Menschen - Betreutes Wohnen -	0	0	0
311503	EGH für behinderte Menschen - Sonstige ambulante Hilfe -	0	0	0
311504	EGH für behinderte Menschen - Werkstatt für Behinderte -	0	0	0
311505	EGH für behinderte Menschen - Teilstationäre Leistungen -	0	0	0
311506	EGH für behinderte Menschen - Stationäre Leistungen -	0	0	0
311600	Hilfe zur Pflege	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-157.500	-177.030	-177.570
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-156.520	-140.510	-146.380
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900
312400	Beschäftigungsmaßnahmen	0	0	0
313000	Hilfen für Asylbewerber	-1.344.230	-1.107.960	-1.113.810
314000	Seniorenbüro -alt-	0	0	0
314110	Seniorenbüro	-171.480	-162.050	-165.730
316100	EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-23.270	-17.290	-17.810
316210	EGH - Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	-2.793.770	-2.788.150	-2.892.290
316220	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	-33.210	-22.660	-23.080
316230	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	-45.000	-47.500	-47.500

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
316300	EGH - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.170.450	-1.280.330	-1.308.860
316410	EGH - Leistungen für Wohnraum	-113.450	-67.780	-69.460
316420	EGH - Assistenzleistungen	-5.418.750	-5.774.900	-6.007.390
316430	EGH - Heilpädagogische Leistungen	-1.404.270	-1.318.560	-1.349.590
316440	EGH - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	-1.150.390	-1.299.660	-1.327.510
316490	EGH - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-7.150	89.230	81.440
316910	EGH - Sonstige Leistungen	-31.410	-47.470	-47.860
316920	EGH - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen	-8.900	-5.000	-5.000
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-637.390	-642.800	-563.670
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-780.550	-929.620	-966.460
343000	Betreuungswesen	-175.050	-120.340	-121.860
351100	Wohngeld	-95.810	-112.180	-115.590
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-97.940	-97.250	-97.490
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-79.700	-86.920	-89.480
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-85.380	-112.250	-115.640
352000	Bildung und Teilhabe	-26.880	-23.050	-23.760
361200	Tagespflege	-340.230	-258.260	-259.340
362100	Außerschulische Jugendbildung	-465.690	-469.370	-474.020
362500	Pakt für Pirmasens	-286.330	-261.270	-268.140
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-388.490	-415.560	-433.240
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-539.250	-584.310	-589.590
363300	Hilfe zur Erziehung	-9.077.350	-9.655.280	-9.893.080
363400	Hilfen für junge Volljährige	-277.040	-345.790	-358.230
363500	Andere Aufgaben	-979.700	-1.009.510	-1.037.510

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
363600	EGH für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-625.880	-736.540	-755.410
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-90.580	-102.060	-105.140
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-4.572.460	-5.385.420	-5.629.150
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-3.767.310	-3.485.210	-3.487.290
412100	Drogenberatungsstelle	-96.610	-111.370	-116.730
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	-19.050	1.590	-20.000
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-1.592.580	-2.120.360	-1.670.900
523000	Denkmalschutz und -pflege	-34.130	-25.930	-26.370
571100	Wirtschaftsförderung	-413.210	-467.850	-529.050
573100	Mehrzweckhalle Gersbach	-24.130	70	70
	Gesamt	-63.555.570	-66.881.290	-68.019.640

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.771.503,54	7.481.190	9.438.900	9.440.910	9.439.270	9.436.910		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.593.840,22	31.255.470	32.011.450	32.535.750	32.406.730	32.727.510		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.441,57	432.100	440.900	440.900	440.900	440.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.753,22	408.100	459.770	338.390	338.390	338.390		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442.509,11	2.249.590	2.382.900	2.246.450	2.266.450	2.266.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292.184,11	67.750	141.550	140.550	140.550	140.550		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.024.231,77	41.894.200	44.875.470	45.142.950	45.032.290	45.350.710	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.725.399,71	27.020.390	28.891.250	29.658.160	29.272.910	29.811.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.076,45	5.769.330	5.870.100	5.889.230	5.909.590	5.909.920		52
E 11	– Abschreibungen	229.892,43	689.580	950.210	825.950	790.330	741.180		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.395.393,19	7.564.060	8.863.560	8.364.060	8.364.060	8.364.060		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.904.835,11	59.769.550	62.881.150	64.368.650	65.010.260	65.651.700		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.948.842,03	4.456.230	4.276.960	4.035.510	4.099.510	4.099.510		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.283.438,92	105.269.140	111.733.230	113.141.560	113.446.660	114.577.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.259.207,15	-63.374.940	-66.857.760	-67.998.610	-68.414.370	-69.227.010	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.259.207,15	-63.374.940	-66.857.760	-67.998.610	-68.414.370	-69.227.010	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	25.447,62	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	162.833,10	150.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-137.385,48	-150.000	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.343,41	118.670	104.570	95.270	95.270	95.270		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.110,90	149.300	128.100	116.300	116.300	116.300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.232,51	-30.630	-23.530	-21.030	-21.030	-21.030	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.360.360,12	-63.555.570	-66.881.290	-68.019.640	-68.435.400	-69.248.040	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.976.917,50	-60.480.590	-64.529.630	-65.788.050	-66.237.790	-67.097.220	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.873,00	3.678.000	2.119.000	675.000	140.000	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.873,00	3.678.000	2.119.000	675.000	140.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	268.984,66	53.000	181.000	63.000	63.000	63.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.932.499,01	8.316.000	12.970.000	3.892.000	1.449.000	1.129.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201.483,67	8.369.000	13.151.000	3.955.000	1.512.000	1.192.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.653.610,67	-4.691.000	-11.032.000	-3.280.000	-1.372.000	-1.192.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.630.528,17	-65.171.590	-75.561.630	-69.068.050	-67.609.790	-68.289.220	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Verantwortlich: Annette Legleitner

Beschreibung

Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung**Produktbeschreibung**

Der Oberbürgermeister, der Bürgermeister und der Beigeordnete benötigen ihnen unmittelbar zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer vielfältigen und umfangreichen Aufgaben, die ihnen gesetzlich zugewiesen oder aus der Sache heraus mit dem Amt verbunden sind.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Auftraggeber

Land

Ziel

Koordinieren der Dezernate auf Leitungsebene;
Schaffen von organisatorisch reibungslosen Arbeitsabläufen im Umfeld der Dezernenten;
Unmittelbares Unterstützen und Entlasten der Dezernenten in der täglichen Arbeit;
Herstellen von Transparenz in Entscheidungsfindungsprozessen der Verwaltungsspitze;
Mitwirken bei der repräsentativen Außendarstellung der Verwaltung, insbesondere der Verwaltungsspitze als Vertreter der Kommune;
Kundenzufriedenheit durch Unterstützen von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen im Rahmen der "klassischen" Bürgerberatung.

Zielgruppen

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete; Mitarbeiter/innen der eigenen Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeiter/innen von übergeordneten Behörden

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Verantwortlich: Annette Legleitner

Produkt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	224	298	235	276
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	2.809	2.885	3.919	3.822

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150		41
	111100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	111100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.110,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,87	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		442
	111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352,80	0	0	0	0	0		
	111100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0		
	111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	560,07	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.368,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	111100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.46290000 Spenden	2.368,88	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.691,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.965,36	1.080.480	1.087.980	1.120.640	1.143.090	1.165.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.183,36	87.800	84.850	84.850	84.850	84.850		52
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	171,60	500	500	500	500	500		
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	618,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,99	500	500	500	500	500		
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.702,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	80,00	0	300	300	300	300		
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	250	250	250	250		
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	27.561,62	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	7.826,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.960	3.630	3.580	3.150	2.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.735,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.755,53	108.200	113.750	113.750	113.750	113.750		56
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	111100.56130000 Reisekosten	58,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	111100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	68,38	0	0	0	0	0		
	111100.56210000	Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111100.56221000	Aufwendungen für Leasing PKW	6.930,06	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	111100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.843,56	150	500	500	500	500		
	111100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.323,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	111100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	346,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	111100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	545,89	800	800	800	800	800		
	111100.56360000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	23.099,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111100.56360001	Jubiläen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111100.56361000	Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	911,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361100	Budget Ortsbezirk Niedersimten	6.729,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	111100.56361200	Budget Ortsbezirk Winzeln	2.765,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	111100.56361300	Budget Ortsbezirk Gersbach	1.215,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	111100.56361400	Budget Ortsbezirk Windsberg	1.301,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56361500	Budget Ortsbezirk Fehrbach	1.435,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361600	Budget Ortsbezirk Hengsberg	313,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.882,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111100.56420000	Mitgliedsbeiträge	873,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	159,00	850	850	850	850	850		
	111100.56920000	Verfügungsmittel	953,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.205.639,25	1.283.440	1.295.210	1.327.820	1.349.840	1.371.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.182.947,50	-1.280.140	-1.291.910	-1.324.520	-1.346.540	-1.368.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.182.947,50	-1.280.140	-1.291.910	-1.324.520	-1.346.540	-1.368.200	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen		7.200,06	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-7.200,06	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.190.147,56	-1.280.440	-1.291.910	-1.324.520	-1.346.540	-1.368.200	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung

Verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.176.314,43	-1.278.630	-1.288.430	-1.321.090	-1.343.540	-1.365.950	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.084,57	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,57	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,57	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.181.399,00	-1.278.630	-1.288.430	-1.321.090	-1.343.540	-1.365.950	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsspitze in Fragen der Verwaltungssteuerung, die Federführung bei Aufgabenplanung und -kritik und in Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit. Erstellung des Stellenplanes, Aufgaben des Datenschutzes, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Grundsatzfragen des Betriebsärztlichen Dienstes.

Information und Beratung der politischen Entscheidungsträger. Erarbeitung von Grundsatzfragen zur Verwaltungsmodernisierung durch die Entwicklung von Leitbildern, Strategien zur Bürger- und/oder Kundenorientierung, Grundsätze von Schulungs- und Fortbildungsprogrammen. Steuerung des Prozesses zur Einführung von Personalführungsinstrumenten. Mitgestaltung der Grundsätze einer produktorientierten Steuerung, der Führung durch Zielvereinbarungen und der leistungsorientierten Bezahlung. Bearbeitung von Grundsätzen für die Informationsverarbeitung und den Geheimschutz. Vertretung der Verwaltungsspitze beim Führen der Verhandlungen mit dem Personalrat sowie Aufstellung des Stellenplanes.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften (GemO), Organisationsgrundsätze, Rechtsnormen der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Datenschutzes, themenbezogene spezielle Rechtsgebiete, Weisungen der Verwaltungsspitze

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Sicherstellung einer effizienten Verwaltungsstruktur, Bereitstellung der zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung erforderlichen Methoden, Instrumente sowie personelle u. technische Ressourcen, Sicherstellung der organisatorischen Voraussetzungen für die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit, Bereitstellung von Einrichtungen zum Schutz der Mitarbeiter vor Gefahren an der Arbeitsstelle und Angebote zum Gesundheitsschutz.

Zielgruppen

Verwaltungsspitze, alle Ämter, Stabstellen und Mitarbeiter sowie Bürger und sonstige externe Kunden.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110	110	110	110	110		41
	111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	550	0	0	0	0		441, 443-445
	111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	380,00	550	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,01	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900		442
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	196,09	200	250	250	250	250		
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	196,09	200	250	250	250	250		
	111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	796,03	800	850	850	850	850		
	111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	610,80	0	550	550	550	550		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.179,01	1.860	2.010	2.010	2.010	2.010	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.000,58	149.440	194.120	199.980	204.020	208.010		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.224,26	54.900	60.900	58.900	58.900	58.900		52
	111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	4.001,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.795,36	500	500	500	500	500		
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	28.690,79	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000		
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,13	400	400	400	400	400		
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	23.250,45	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	17.353,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.420	7.940	7.820	7.300	4.450		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.151,74	120.750	161.450	139.450	139.450	139.450		56
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.247,16	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000		
	111200.56130000 Reisekosten	1.363,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	583,32	500	800	800	800	800		
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing	6.303,17	8.000	21.500	21.500	21.500	21.500		
	111200.56240000 Aufwendung f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	36,50	0	0	0	0	0		
	111200.56259000 Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung	0,00	0	20.000	0	0	0		
	111200.56290000 Schredderkosten Papier	3.719,10	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.454,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.56291000 Aufwendungen für Parkgebühren	2.232,35	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	231,68	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	111200.56346000 Rundfunkbeitrag	1.337,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	111200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	288,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	263,39	350	350	350	350	350		
	111200.56420000 Mitglieds- und Umlagebeiträge	64.178,21	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	111200.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	912,00	900	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.376,58	329.510	424.410	406.150	409.670	410.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.197,57	-327.650	-422.400	-404.140	-407.660	-408.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339.197,57	-327.650	-422.400	-404.140	-407.660	-408.800	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403,86	450	450	450	450	450		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064,89	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.661,03	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-343.858,60	-339.300	-434.050	-415.790	-419.310	-420.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.151,57	-334.990	-426.220	-408.080	-412.120	-416.110	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.411,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.411,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.411,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-354.562,63	-344.990	-436.220	-418.080	-422.120	-426.110	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Annette Legleitner

Beschreibung

Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktbeschreibung**

Der Pressestelle der Stadtverwaltung Pirmasens obliegt die gesamte städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Pirmasens.

Öffentlichkeitsarbeit:

Bürgerinformation durch Publikationen, audiovisuelle Mittel, Ausstellungen, Veranstaltungen oder besondere Einrichtungen, soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen. Organisation und PR von öffentlichkeitswirksamen Projekten, Märkten und Veranstaltungen; Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes (Corporate Design). Redaktionelle Bekanntmachung von Satzungen und anderen öffentlichen Vorschriften oder Gesetzesänderungen. Bekanntmachung aller Ausschreibungen und Anzeigen.

Pressearbeit:

Information der Medien (Presse, Funk, Fernsehen und Nachrichtenagenturen) über kommunale Themen und Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesmediengesetz

Auftraggeber

Bund und Land

Ziel

Information über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

Gesamte Öffentlichkeit, Medien

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Annette Legleitner

Produkt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Pressemitteilungen	649	634	666	677
Anzahl Presseanfragen	354	350	408	581

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0		441, 443-445
	111300.44190001 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.425,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		451-452, 46
	111300.46290000 Spenden	2.425,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.425,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.310,27	195.120	186.880	192.500	196.360	200.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,02	500	500	500	500	500		
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.102,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	111300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.437,60	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	70	970	970	970	970		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.160,03	141.300	78.950	101.950	101.950	101.950		56
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000		
	111300.56130000 Reisekosten	107,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.732,48	33.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	2.508,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	47,88	500	150	150	150	150		
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	35.590,34	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	11.873,08	50.000	20.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56430000 Offener Kanal	300,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.431,32	338.790	269.100	297.720	301.580	305.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.006,32	-334.190	-267.500	-296.120	-299.980	-303.830	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256.006,32	-334.190	-267.500	-296.120	-299.980	-303.830	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	12.628,72	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-12.628,72	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-268.635,04	-334.190	-267.500	-296.120	-299.980	-303.830	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.411,96	-334.120	-266.530	-295.150	-299.010	-302.860	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-272.411,96	-334.120	-266.530	-295.150	-299.010	-302.860	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111400 Gremien

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 111400 Gremien

Produktbeschreibung

Organisatorische Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs für politische Gremien.

Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen von Stadtrat, Hauptausschuss, Ältestenrat, Ortsbeiräten, Werksausschuss; Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung von Einwohnerversammlungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Betreuung der Fraktionen, Meldung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Betreuung der ehrenamtlichen Gremien, Ortsvorsteher und Beiräte, sowie der Beauftragten; Nachwahlen für Gremien, Sicherstellung des Dienstleistungsangebots; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, Dienstsiegel) und sonstigen Fragestellungen, Betreuung des digitalen Ratsinformationssystems.

Sicherstellung der formalen und inhaltlich schlüssigen Beschlussvorlage, Ausfertigen Tagesordnungen und Niederschriften, sowie rechtzeitige Beteiligung aller erforderlichen Stellen und Gremien. Sicherstellung der Rechtssicherheit der gefassten Beschlüsse. Fortentwicklung der Hauptsatzung und Geschäftsordnungen, Gesellschaftsverträge bei Beteiligungen. Erstellung von Beschlussvorlagen bei Nachwahlen. Beratung und Unterstützung des Stadtvorstandes und Vorsitzenden des Stadtrates, Kontakt zur Kommunalaufsichtsbehörde. Sicherstellung Spendenverfahren (Anzeige ADD und Annahme in Gremien). Bearbeitung von Anfragen und Aufträgen (Weiterleitung an zuständige Fachämter, Überwachung Rückläufe und Sicherstellung inhaltlicher Schlüssigkeit.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften (GemO), Hauptsatzung, Satzungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Ordnungsgemäße Durchführung und zeitnahe Protokollierung der Sitzungen und zur Verfügung stellen der Niederschriften, Sicherstellung der Abrechnung der Sitzungsgelder, Weiterentwicklung des derzeitigen Ratsinformationssystems

Zielgruppen

Verwaltungsführung und Mitglieder der Gremien, Ortsvorsteher, Beauftragte, Beschäftigte und Einwohner

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111400 Gremien

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 111400 Gremien

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	12	15	9	7
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	12	14	8	7
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	9	11	11	9
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	8	7	9	9
Beschlussvorlagen HA öffentlich	94	93	133	53
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	57	51	44	38
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	151	139	203	119
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	32	17	32	34
Anzahl Anfragen HA öffentlich	12	22	21	26
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	2	3	0	0
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	42	52	49	60
Anträge Stadtrat öffentlich	26	12	14	24
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	164	115	139	159
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	29	18	39	36
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	217	199	208	204
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	27	20	14	20

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111400 Gremien

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.201,05	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.054,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.112,17	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	7.034,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.374,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
	111400.46290001 Sonstige laufende Erträge	36.374,41	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.575,46	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.768,21	452.960	475.060	489.360	499.190	508.980		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,76	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	3.575,76	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.514,36	7.950	7.350	7.350	7.350	7.350		56
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	0,00	750	750	750	750	750		
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	3.934,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111400.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464,10	0	0	0	0	0		
	111400.56340000 Telefonaufwendungen (Ratsinformationssystem)	0,00	600	0	0	0	0		
	111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	116,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.858,33	487.020	488.520	502.820	512.650	522.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.282,87	-472.120	-473.520	-487.820	-497.650	-507.440	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-415.282,87	-472.120	-473.520	-487.820	-497.650	-507.440	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,78	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.180,78	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-410.102,09	-466.220	-467.420	-481.720	-491.550	-501.340	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.337,10	-465.110	-466.310	-480.610	-490.440	-500.230	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-408.337,10	-465.110	-466.310	-480.610	-490.440	-500.230	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG

Verantwortlich: Annette Legleitner

Beschreibung

Produkt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG**Produktbeschreibung**

GemO: Wahrnehmung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann im gemeindlichen Bereich.

LGG: Aktive Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst, ggf. Hinwirken auf bevorzugte Einstellung/Beförderung in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

AGG: Vermeiden von Benachteiligungen aus den in § 1 AGG aufgeführten Gründen, insbesondere in Stellenbesetzungs- und Einstellungsverfahren.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

GemO, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

GemO: Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

LGG: Förderung von Frauen und Abbau bestehender Benachteiligungen im internen Bereich.

AGG: Verhinderung oder Beseitigung von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.

Zielgruppen

GemO: Frauen und Frauenverbände der Stadt Pirmasens

LGG: weibliche Beschäftigte und Beamtinnen der Stadtverwaltung Pirmasens

AGG: alle Beschäftigten (Definition gem. AGG)

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111600 Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG

Verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350	350	350	350	350		41
	111600.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	350	350	350	350	350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	850	850	850	850	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.005,96	12.310	49.540	51.050	52.090	53.110		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	220,70	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		56
	111600.56120000 Programm zur Gleichstellung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111600.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	111600.56310000 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	250	250	250	250	250		
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.226,66	21.060	58.290	59.800	60.840	61.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.226,66	-20.210	-57.440	-58.950	-59.990	-61.010	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.226,66	-20.210	-57.440	-58.950	-59.990	-61.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.226,66	-20.210	-57.440	-58.950	-59.990	-61.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.469,84	-20.210	-57.440	-58.950	-59.990	-61.010	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.469,84	-20.210	-57.440	-58.950	-59.990	-61.010	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111700 Personalvertretung

Verantwortlich: Dunja Maurer

Beschreibung

Produkt: 111700 Personalvertretung

Produktbeschreibung

Verfassen von Dienstvereinbarungen, Darlegung der Personalratsbeschlüsse und Sprachrohr der Beschäftigten vor den politischen Gremien. Beantragung von Maßnahmen, z. B. zur Gleichstellung von Mann und Frau, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen; zur beruflichen Förderung schwerbehinderter Menschen; zur Betreuung von Kindern der Beschäftigten durch die Dienststelle; zur Integration ausländischer Beschäftigter in der Dienststelle, um das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern. Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Teilnahme an dienstlichen Gesprächen zur Überprüfung von Pflichtverletzungen, die zu arbeits- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen führen können. Bekämpfung und Vorbeugung von Unfall- und Gesundheitsgefahren durch Unterstützung, Zusammenarbeit und Auskunft der für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), tarifliche, arbeitsrechtliche und arbeitsschutzrechtliche Vorschriften

Auftraggeber

Land

Ziel

Zusammenarbeit mit der Dienststelle und mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zum Wohl der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadtverwaltung Pirmasens

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111700 Personalvertretung

Verantwortlich: Dunja Maurer

Produkt: 111700 Personalvertretung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Personalversammlungen	3	2	2	2
Anzahl Personalratssitzungen	28	27	31	29
Anzahl Beteiligungen	485	516	567	523

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 111700 Personalvertretung

Verantwortlich: Dunja Maurer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,50	700	700	700	700	700		442
	111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	652,50	700	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652,50	700	700	700	700	700	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.580,02	206.120	208.200	214.480	218.790	223.080		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,23	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950		52
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	525,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	188,40	350	350	350	350	350		
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	160,00	100	100	100	100	100		
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	320,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.427,42	17.100	20.100	22.600	22.600	22.600		56
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV)	1.475,00	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000		
	111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV)	1.912,99	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000		
	111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56240000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	452,05	500	500	500	500	500		
	111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	181,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.322,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.083,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.201,67	231.210	236.290	245.070	249.380	253.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.549,17	-230.510	-235.590	-244.370	-248.680	-252.970	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-214.549,17	-230.510	-235.590	-244.370	-248.680	-252.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-214.549,17	-230.510	-235.590	-244.370	-248.680	-252.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.345,01	-230.470	-235.550	-244.330	-248.640	-252.930	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-211.345,01	-230.470	-235.550	-244.330	-248.640	-252.930	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112100 Personal

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 112100 Personal

Produktbeschreibung

Bereitstellung des für die Ämter erforderlichen qualitativen und quantitativen Personals; Planung des Personaleinsatzes und praktische Umsetzung; Personalentwicklung; Ausbildung von Nachwuchskräften; Bereitstellung von Praktikumsplätzen; Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Personaldaten; Versorgungsangelegenheiten mit Beihilfe (ppa Bad Dürkheim, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und Zusatzversorgungskasse); Berechnung und Festsetzung der Bezüge der Beamten und Beamtinnen sowie der Entgelte der Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Pirmasens; Abrechnungsstelle für Stadtwerke Holding GmbH, Stadtwerke Versorgungs GmbH, PLUB GmbH, Bauhilfe GmbH, ZAS und Dynamikum e.V. im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen; Beratung der Beschäftigten in allen Angelegenheiten des öffentlichen Dienstrechts und des Beamtenrechts; Beratung und Unterstützung der Gesellschaften mit städt. Beteiligung in arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen und lohnsteuerrechtlichen Angelegenheiten; Erarbeitung von Geschäftsführerverträgen. Durchführung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen und Disziplinarverfahren. Bearbeitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Zentrale Reisekostenstelle, Implementation der Verfahrensabläufe und Bearbeitung der Reisekostenanträge. Zuständigkeit für die Fortentwicklung der innerdienstlichen Regelung zu Arbeitszeit, Einführung und Pflege der elektronischen Zeiterfassung, Durchführung des Änderungsdienstes.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

arbeitsrechtliche, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gesetze und Vorschriften, Tarifverträge, beamtenrechtliche Bestimmungen, Verträge und Vereinbarungen mit Dritten, Stadtratsbeschlüsse.

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Möglichst gute Personalwahl vornehmen; möglichst optimale Ausstattung der Ämter mit Personal zu erreichen; schnelle und kostengünstige Beihilfeabrechnung; pünktliche und korrekte Zahlung der monatlichen Bezüge und Entgelte; Mitarbeiterzufriedenheit durch angemessenen Personaleinsatz steigern

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte (einschließlich Beschäftigungsmaßnahmen), Auszubildende und Praktikanten der Stadtverwaltung Pirmasens, Beschäftigte der über die Dienstvereinbarung betreuten Arbeitgeber. Bewerber und Bewerberinnen um Stellen, Ausbildungs- und Praktikumsplätze bei der Stadtverwaltung Pirmasens.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112100 Personal

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 112100 Personal

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021 *
Anzahl Beamte und Beschäftigte	959	964	987	976	997
Anzahl Auszubildende und Anwärter	23	24	26	26	26
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr	208	216	229	234	233
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	398	383	400	385	393
Anzahl Stellen	792,54	796,88	825,85	834,74	833,74
davon Beschäftigte	637,19	637,53	661,75	672,24	672,24
davon Beamte	155,35	159,35	164,10	162,50	161,50
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	1.135	958	730	651	268
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	69	59	79	84	55
Anzahl Praktikanten	86	83	77	45	23
Anzahl Reisekostenanträge	0	0	318	50	10
Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher	0	0	291	252	118

* Stand 30.06.2021

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112100 Personal

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.563,60	26.000	47.500	50.000	50.000	50.000		41
	112100.4142000 Zuschüsse vom Land (bAV-Förderbetrag)	44.563,60	26.000	47.500	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,22	2.550	2.600	2.650	2.650	2.650		441, 443-445
	112100.4419000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	2.639,22	2.550	2.600	2.650	2.650	2.650		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.267,43	461.500	419.200	424.700	424.700	424.700		442
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	106.162,94	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	112100.44213011 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	17,74	0	0	0	0	0		
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	33.340,43	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	112100.44221000 Erstattungen von Messe - USt.-pflichtig -	1.212,00	0	0	0	0	0		
	112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	21.424,71	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	2.074,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	17.744,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	2.469,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.373,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	106.559,44	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
	112100.44234000 Erstattungen BEM (WSP/Abfall/Abwasser)	0,00	200	200	200	200	200		
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	1.871,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	14.907,43	13.300	15.000	15.500	15.500	15.500		
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen	197.255,44	85.000	95.000	100.000	100.000	100.000		
	112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen	95.134,91	83.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	3.717,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.672,47	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000		451-452, 46
	112100.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	646,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.46290001 Wahlleistungen Beamte	52.026,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.142,72	495.050	544.300	552.350	552.350	552.350	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.498.000,77	4.207.150	3.848.460	3.910.000	3.952.290	3.994.480		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782,41	73.900	86.700	79.200	79.200	79.200		52
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	21.516,86	1.100	15.000	10.000	10.000	10.000		
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	112100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	741,68	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112100 Personal

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	112100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	520,00	800	700	700	700	700		
	112100.52920000 Betriebsärztlicher Dienst	45.003,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	112100.52920001 Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.52920002 Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.920	1.140	1.000	850	820		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.691,14	36.000	42.500	43.000	43.000	43.000		54
	112100.54142000 Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	41.691,14	36.000	42.500	43.000	43.000	43.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	119.561,82	151.300	228.800	220.300	220.300	220.300		56
	112100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.896,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	112100.56130000 Reisekosten	8.881,32	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	112100.56150000 Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	1.667,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.56240000 Aufwendung für EDV	52.014,59	67.500	143.500	135.000	135.000	135.000		
	112100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	897,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	112100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.421,46	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	112100.56350000 Stellenausschreibungen	22.985,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	112100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.617,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	112100.56490000 Private Dienstaufpflicht	3.643,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727.036,14	4.471.270	4.207.600	4.253.500	4.295.640	4.337.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.893,42	-3.976.220	-3.663.300	-3.701.150	-3.743.290	-3.785.450	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.019.893,42	-3.976.220	-3.663.300	-3.701.150	-3.743.290	-3.785.450	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	7.215,27	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	7.215,27	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.468,92	31.500	13.500	6.300	6.300	6.300		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.468,92	31.100	13.400	6.200	6.200	6.200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-983.209,23	-3.945.120	-3.649.900	-3.694.950	-3.737.090	-3.779.250	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112100 Personal

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.013.090,04	-1.642.200	-1.848.760	-1.893.950	-1.936.240	-1.978.430	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.186,01	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.186,01	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.186,01	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.021.276,05	-1.642.200	-1.848.760	-1.893.950	-1.936.240	-1.978.430	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Seit dem Jahr 2008 werden von Bund und teilweise auch den Ländern Beschäftigungsprogramme aufgelegt. Ziel ist es, in Regionen mit besonders hoher und auch verfestigter Arbeitslosigkeit einer maßnahmenabhängigen Zielgruppe einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und sie über diesen "dritten Arbeitsmarkt" wieder in reguläre Beschäftigung zu bringen.

Seit Anfang 2019 läuft die Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" für einen maximalen Zeitraum von 5 Jahren unter Bezuschussung von Bund, Europäischem Sozialfonds und den Kommunen. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose und dabei besonders diejenigen, mit Kindern in der Bedarfsgemeinschaft. Wegen der langen Laufzeit der Maßnahme wird die Chance gesehen, der Zielgruppe eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen und damit gerade auch den Kindern aufzuzeigen, dass die Ausübung einer Beschäftigung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gesellschaftlicher Standard ist.

Bereitstellung der für die Ämter, Abteilungen und Sachgebiete unter Berücksichtigung der Förderkriterien möglichen Personalkapazitäten bezüglich der Beschäftigung im Förderprogramm.

Begleitung des Personaleinsatzes in Absprache mit dem Jobcenter und mit einer ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung durch das Jobcenter unter Berücksichtigung der Förderkriterien. Praktische Umsetzung einschließlich der Einstellung, arbeitsrechtlichen Verwaltung, Beratung der Beschäftigten und Sanktionierung von Fehlverhalten.

Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte einschließlich Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer. Verbindung zwischen Jobcenter und Einsatzbereich mit dem Ziel einer individuellen Förderung. Abruf der Fördermittel und Abrechnung beim Jobcenter.

Produktart**Auftragsart****Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Vermittlung einer beruflichen Grundqualifikation in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, Verbesserung der Vermittlungschancen in den 1. Arbeitsmarkt, Erledigung zusätzlicher Aufgaben für die Stadt Pirmasens unter Berücksichtigung der förderrechtlichen sowie der tariflichen Vorgaben

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen	24	25	32	30
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	24	25	0	0
davon Teilhabechancengesetz	0	0	32	30

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	602.040,39	600.000	500.000	450.000	0	0		42
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	602.040,39	600.000	500.000	450.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.040,39	600.000	500.000	450.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.112,91	862.160	898.780	925.750	0	0		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.112,91	862.160	898.780	925.750	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.072,52	-262.160	-398.780	-475.750	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.072,52	-262.160	-398.780	-475.750	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130.072,52	-262.160	-398.780	-475.750	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.924,29	-262.160	-398.780	-475.750	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.924,29	-262.160	-398.780	-475.750	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 113000 Organisation

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 113000 Organisation

Produktbeschreibung

Als interner Dienstleister werden Fragen des Verwaltungsaufbaus und -ablaufs sowie der Personalbemessung und Stellenbewertung bearbeitet, ferner das interne Schulungsprogramm, die Mitarbeiterzeitung und das Vorschlagswesen betreut.

Fortentwicklung der Aufgabengliederung und Verwaltungsstrukturen im Sinne der Umsetzung städtischer Leitbilder, Planung und Umsetzung des Schulungsprogramms, Planung und/oder Begleitung der Einführung neuer Verfahren, auch im Rahmen von Projektmanagement, Federführung bei der Digitalisierung der Verwaltung, Federführung bei Interkommunaler Zusammenarbeit, Organisationsberatung und -untersuchung, einschließlich der Stellenbewertung und Personalbemessung.

Fortentwicklung der organisatorischen Grundlagen wie Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, spezielle Regelungen für einzelne Bereiche, Aufgabengliederungsplan sowie Pflege und Fortführung der Verfügungssammlung. Bearbeitung des internen Vorschlagswesens.

Produktart

Intern

Auftragsart

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht, Beschlüsse des Stadtrates oder Stadtvorstandes, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Weisungen der Dezernenten

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch die Schaffung einer effektiven Verwaltungsgliederung und effektiver Abläufe, Erschließung von Einsparpotenzialen, Etablierung der Einheit als Servicestelle innerhalb der Verwaltung, tarifgerechte Eingruppierung der Mitarbeiter, angemessene Personalausstattung, gedeihliche Gestaltung des betrieblichen Zusammenlebens.

Zielgruppen

Stadtvorstand, Leiter/innen der Verwaltungseinheiten

Mitarbeiter/innen der Verwaltung in Eingruppierungsfragen und als Adressaten von Ge- und Verboten sowie Handlungsanweisungen, Personalamt und Personalrat

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 113000 Organisation

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 113000 Organisation

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Stellen (Vollzeitäquivalente) insg.	792,54	796,88	825,85	842,48
davon Beamtenstellen	155,35	159,35	164,10	165,35
davon Beschäftigtenstellen	637,19	637,53	661,75	677,13

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 113000 Organisation

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.683,38	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900		442
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	2.810,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.692,39	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	8.902,79	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100		
	113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	11.278,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.683,38	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.223,38	305.680	423.690	436.440	445.200	453.920		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000		56
	113000.56130000 Reisekosten	14,00	0	0	0	0	0		
	113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
	113000.56252000 Aufwendung für Stellenbewertungen durch KGST	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.237,38	305.680	430.690	442.440	451.200	459.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.554,00	-291.680	-415.790	-427.540	-436.300	-445.020	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-315.554,00	-291.680	-415.790	-427.540	-436.300	-445.020	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.038,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.038,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-311.515,41	-287.680	-411.490	-423.240	-432.000	-440.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.799,06	-287.680	-411.490	-423.240	-432.000	-440.720	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-315.799,06	-287.680	-411.490	-423.240	-432.000	-440.720	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften

Verantwortlich: Mark Schlick

Beschreibung

Produkt: 114200 Liegenschaften**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist Eigentümerin von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieterin/Pächterin sonstiger Objekte. Dadurch entsteht die Verpflichtung zur Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermarktung und Überwachung des vermieteten, verpachteten und nicht genutzten Eigentums als auch der sonstigen Objekte.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Bundesrecht (BGB, Miethöhengesetz, Betriebskostenverordnung, Heizkostenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Erbbaurechtsgesetz)

Landesrecht (Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz, Landesnaturschutzgesetz)

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Grundstücksmanagement zur ordnungsgemäßen Nutzung der Objekte

Kostengünstiges Gebäudemanagement

Kundenorientierung, -zufriedenheit

Zielgruppen

Privatpersonen, Personen des öffentlichen Rechts, Gewerbetreibende, Vereine

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften

Verantwortlich: Mark Schlick

Produkt: 114200 Liegenschaften

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Grundstücksankäufe	54	34	38	122
Grundstücksverkäufe	34	25	30	33
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten	542	475	499	506
Grundstückstausch	5	14	6	21
Anfragen, Beratungen u. Vermittlungen	1.040	1.040	1.050	1.090
Wohnberechtigungen	74	44	43	19
Freistellungen	3	1	3	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften

Verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517,18	200	200	200	200	200		43
	114200.43190000 Gebühren, Gestattungsentgelte	1.517,18	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	192.992,73	142.200	76.200	76.200	76.200	76.200		441, 443-445
	114200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	74.772,13	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114200.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	59.717,70	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	114200.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	58.502,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.274,28	13.640	16.400	16.400	16.400	16.400		442
	114200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	7.875,51	7.780	9.000	9.000	9.000	9.000		
	114200.44216000 Erstattungen von Rheinberger	851,56	860	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.828,04	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400		
	114200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.719,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.143.350,75	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		451-452, 46
	114200.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.148.161,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	114200.46112003 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht-	-5.720,00	0	0	0	0	0		
	114200.46290001 Sonstige laufende Erträge	909,56	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.362.134,94	183.540	120.300	120.300	120.300	120.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.631,07	261.130	277.380	285.730	291.480	297.180		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.561,98	134.000	138.150	138.150	138.150	138.150		52
	114200.52230000 Aufwendungen für Wasser	1.242,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114200.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.386,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114200.52310000 Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke	1.859,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114200.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	71.367,59	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	114200.52330000 Aufwendung für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.217,66	600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114200.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100		
	114200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		
	114200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	37,50	0	50	50	50	50		
	114200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	30.822,41	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	114200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	672,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften

Verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	114200.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	900,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	867,81	920	830	800	800	800		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	180.761,30	521.100	420.450	420.450	420.450	420.450		56
	114200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	872,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56130000 Reisekosten	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.449,54	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700		
	114200.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	581,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	114.490,87	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	114200.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200		
	114200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	291,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	877,27	800	800	800	800	800		
	114200.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	205,72	900	250	250	250	250		
	114200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.661,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	878,37	0	0	0	0	0		
	114200.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	114200.56810000 Aufwand Grundsteuer	12.187,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.822,16	917.150	836.810	845.130	850.880	856.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	812.312,78	-733.610	-716.510	-724.830	-730.580	-736.280	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	812.312,78	-733.610	-716.510	-724.830	-730.580	-736.280	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.755,18	61.800	61.600	61.600	61.600	61.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.755,18	-61.800	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	786.557,60	-795.410	-778.110	-786.430	-792.180	-797.880	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften

Verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.496.138,54	-594.490	-577.280	-585.630	-591.380	-597.080	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	739.539,29	1.470.000	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.539,29	1.470.000	1.100.000	1.100.000	400.000	400.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.539,29	-1.470.000	-1.100.000	-1.100.000	-400.000	-400.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	756.599,25	-2.064.490	-1.677.280	-1.685.630	-991.380	-997.080	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte:

114200 44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten

Mieterträge werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.441200 gebucht.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produktbeschreibung

1. Betrieb eines DV-Netzwerkes und eines SAN (Storage Area Network). Administration und Überwachung von Netzwerkkomponenten einschl. Firewall mit Lichtwellenleiter zu versch. Standorten, WAN (Wide Area Network), Remote-Verbindung zur Kommunalen Datenzentrale (KDZ) und zum Landesbetrieb Daten und Information (LDI zum KBA und KOMMWIS), Bereitstellung von VPN-Zugängen.
2. Personalcomputer/Laptop - Konfiguration und Installation, Wartung und Betreuung sowie Betrieb einer Servicehotline mit Ticketsystem. Hard- und Software: Marktbeobachtung, Anschaffung, Lizenzierung, Betreuung und Pflege, MDM
3. Bereitstellung von Intranet- u. Internetdienstleistungen sowie Bereitstellung von E-Mail- Diensten und Anwendungsentwicklung für die gesamte Verwaltung, Schulbetreuung

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Rechtsnormen: Telekommunikationsgesetz, Datenschutzgesetz; Richtlinien: Betrieb von EDV-Anlagen zur Datensicherheit/-schutz; Anforderungen des Dienstbetriebes; Dienstanweisungen/-vereinbarungen, Verfügungen und Weisungen

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Etablierung der Einheit als Servicestelle innerhalb der Verwaltung und bezüglich des Internetauftritts auch deren Nutzer. Gewährleistung einer 100 %-igen Datensicherung und Datensicherheit für die Verwaltung, die zur Verfügungstellung leistungsfähiger Hard- und Software, wirtschaftliche Beschaffung und Betrieb des gesamten Systems, gute Anwenderbetreuung, Gewährleistung einer 99 %-igen Netzsicherheit, adäquate Internetdienstleistungen zur Verfügung stellen.

Zielgruppen

alle Ämter bzw. Beschäftigte, externe Partner und Einwohner/Dienstleistungsempfänger

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Router/Switche	68	0	0	0
Mobiles (Handys, Ipads)	0	0	150	155
PC, Notebooks, Tablets	779	0	802	1.489
Drucker	475	0	490	600
Hotlineanfragen	3.320	0	5.781	7.721
Server	20	0	21	35
Server virtuell	56	0	71	105
Datenmenge (Terrabyte)	34	0	38	40
Firewallsysteme	3	0	3	19
Anbindung Außenstellen VPN	19	0	43	69
Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL	18	0	14	14

Für das Jahr 2018 wurden keine Kennzahlen erhoben.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.036,70	0	0	0	0	0		41
	114400.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.036,70	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.627,29	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000		442
	114400.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	38.857,75	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	15.089,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	4.719,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114400.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	33.465,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	114400.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	2.704,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114400.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	12.176,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	114400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.614,29	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114400.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0		
	114400.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	450,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.313,99	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.789,53	833.710	838.100	863.270	880.590	897.840		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,26	15.000	33.000	23.500	23.500	23.500		52
	114400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	21.310,09	15.000	33.000	23.500	23.500	23.500		
	114400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340,17	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.920	25.220	17.080	9.740	3.920		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	554.541,74	744.100	829.000	805.000	805.000	805.000		56
	114400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.385,56	20.000	33.000	31.000	31.000	31.000		
	114400.56130000 Reisekosten	234,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114400.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	155,65	0	0	0	0	0		
	114400.56240000 Aufwendung für EDV	482.991,35	683.000	723.000	733.000	733.000	733.000		
	114400.56290000 Externe Dienstleistungen	5.387,85	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.56290001 Schulungskosten Einführung DMS	11.757,69	0	30.000	0	0	0		
	114400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	192,55	800	0	0	0	0		
	114400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	202,50	800	500	500	500	500		
	114400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0		
	114400.56360000 Rathaus im Internet	33.233,77	30.000	26.000	24.000	24.000	24.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	114400.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.981,53	1.614.730	1.725.320	1.708.850	1.718.830	1.730.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.667,54	-1.469.730	-1.589.320	-1.572.850	-1.582.830	-1.594.260	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.254.667,54	-1.469.730	-1.589.320	-1.572.850	-1.582.830	-1.594.260	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.245,50	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.245,50	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.227.422,04	-1.441.730	-1.560.820	-1.544.350	-1.554.330	-1.565.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263.021,34	-1.419.810	-1.535.600	-1.527.270	-1.544.590	-1.561.840	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	152.768,83	3.000	131.000	13.000	13.000	13.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.038,60	11.000	16.000	32.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.807,43	14.000	147.000	45.000	23.000	23.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.807,43	-14.000	-147.000	-45.000	-23.000	-23.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.432.828,77	-1.433.810	-1.682.600	-1.572.270	-1.567.590	-1.584.840	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Als interner Dienstleister Sicherstellung der Versorgung mit folgenden zentralen Diensten:

1. Hausdruckerei und Fotokopierdienste
2. Postdienste
3. Telekommunikation mit den Komponenten Planung, Beschaffung und Organisation aller TK- Anlagen inkl. Leitungsnetz.
4. Sonstige Dienste wie Beschaffung von Büromöbeln, Zentraler Einkauf inkl. Lagerhaltung von Bürobedarf und Reinigungsmitteln, zentraler Schreibdienst und Telefonzentrale

Die zentralen technischen Dienste unterstützen die gesamte Verwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele durch die Bereitstellung der entsprechenden Arbeitsmittel, Büro- und EDV-Ausstattung, sowie Serviceleistungen im Post- und Telekommunikationsbereich.

Produktart

Intern

Auftragsart

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Post- und Telekommunikationsgesetze inkl. Richtlinien, VOL-Verdingungsordnung für Leistungen, ArbeitsstättenVO, Weisungen

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

- zu 1.: Verbesserung der Standards mit leistungsfähigeren Kopierern. Eine Kopie sollte nicht mehr als 3 Ct kosten.
 zu 2.: Optimierung der Portokosten durch größtmögliche Ausnutzung von Rabattierung, ggfls. durch Anbieterwechsel.
 zu 3.: Max. 240.000 €/jährl. für Telekommunikation inkl. Datenleitungen trotz gestiegener Anforderungen (wie vermehrter Einsatz von Handys, leistungsfähigere digitale Endgeräte)
 zu 4.: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, erzielt durch aktive Beteiligung bei der Aufstellung von Raumprogrammen sowie funktionsgerechte Beschaffung von Möbeln.

Zielgruppen

alle Ämter und Abteilungen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Briefe	456.000	455.000	275.000	255.000
Summe Telefonkosten	190.135	186.373	192.765	279.883
Anzahl Handys	90	120	158	181
TK-Anlagen	0	0	29	30
Telefonanschlüsse	0	0	111	100
Kopierer	31	33	33	34

zu Anzahl Briefe:

Bisher wurden hier nur die "teilleistungsfähigen" Mengen erfasst, d.h. alle maschinenleserlichen Briefsendungen (Abrechnung Freesort). Die tatsächliche Briefmenge (maschinenleserlich + handschriftlich) wurde nun separat über die Frankiermaschine ausgewertet. Daraus resultieren deutliche Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,90	100	100	100	100	100		441, 443-445
	114500.44110000 Erträge aus Verkäufen	8,90	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.800,12	86.100	83.000	83.000	83.000	83.000		442
	114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	5.070,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114500.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	4.249,75	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
	114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	2.629,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	4.526,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.152,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.262,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	15.711,34	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114500.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	1.506,85	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	49.556,15	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	114500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.134,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.289,23	50	50	50	50	50		451-452, 46
	114500.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	70,00	50	50	50	50	50		
	114500.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	2.150,23	0	0	0	0	0		
	114500.46290001 Sonstige laufende Erträge	69,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.098,25	86.250	83.150	83.150	83.150	83.150	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.567,88	574.840	581.280	598.770	610.790	622.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.579,92	53.400	73.500	69.500	69.500	69.500		52
	114500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.043,94	35.000	42.000	43.000	43.000	43.000		
	114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	24.681,63	18.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
	114500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.854,35	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.110	9.530	9.530	9.530	8.210		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	623.730,95	711.000	723.000	726.000	726.000	726.000		56
	114500.56130000 Reisekosten	16,71	0	0	0	0	0		
	114500.56220000 Aufwendung für Leasing	50.864,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	114500.56240000 Aufwendung für EDV	74,71	0	0	0	0	0		
	114500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.832,28	2.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
	114500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	65.816,30	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	114500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	16.542,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114500.56330000 Porto und Versandkosten	203.913,07	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	114500.56340000 Fernmeldegebühren	279.875,34	314.000	315.000	315.000	315.000	315.000		
	114500.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	690,43	0	0	0	0	0		
	114500.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	105,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.878,75	1.347.350	1.387.310	1.403.800	1.415.820	1.426.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.364.780,50	-1.261.100	-1.304.160	-1.320.650	-1.332.670	-1.343.330	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.364.780,50	-1.261.100	-1.304.160	-1.320.650	-1.332.670	-1.343.330	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	84.064,23	100.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-84.064,23	-100.000	0	0	0	0	499 ./ 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.023,86	31.700	34.500	34.200	34.200	34.200		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.023,86	31.700	34.500	34.200	34.200	34.200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.420.820,87	-1.329.400	-1.269.660	-1.286.450	-1.298.470	-1.309.130	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.415.738,70	-1.321.290	-1.260.130	-1.276.920	-1.288.940	-1.300.920	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	37.747,43	45.000	17.000	15.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.747,43	45.000	17.000	15.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.747,43	-45.000	-17.000	-15.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.453.486,13	-1.366.290	-1.277.130	-1.291.920	-1.288.940	-1.300.920	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Bernd Gehringer

Beschreibung

Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle**Produktbeschreibung**

Erstellung der Vergabeunterlagen. Durchführung der Submissionen. Formelle und rechnerische Prüfung der Angebote. Entwicklung und Pflege der Formulare.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Durchführung rechtssicherer Ausschreibungen

Zielgruppen

Fachämter, Bieter

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Bernd Gehringer

Produkt: 114700 Zentrale Vergabestelle

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	38	68	49	31
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	43	82	72	63

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle

Verantwortlich: Bernd Gehringer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.091,29	127.880	207.650	213.910	218.220	222.490		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	114700.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,76	0	100	100	100	100		
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	140		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.917,41	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800		56
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114700.56130000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200		
	114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.673,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	138,63	300	300	300	300	300		
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	105,70	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.142,46	133.320	216.690	222.950	227.260	231.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.142,46	-133.320	-216.690	-222.950	-227.260	-231.530	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-103.142,46	-133.320	-216.690	-222.950	-227.260	-231.530	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-103.142,46	-133.320	-216.690	-222.950	-227.260	-231.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.197,78	-133.180	-216.550	-222.810	-227.120	-231.390	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.197,78	-133.180	-216.550	-222.810	-227.120	-231.390	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Bernd Gehringer

Beschreibung

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

1. Durchführung gesetzlicher Prüfungen (Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses sowie des Rechenschaftsberichtes, inkl. Erstellung des Schlussberichts; Kassenprüfungen)
2. Durchführung übertragener Prüfungen (Übertragene und erweiterte Prüffelder, wie z. B. Prüfung von Sonderkassen, Verwendungsnachweisen, Abrechnungen)
3. Beratung und Gutachten (begleitende Prüffelder und Beratungsaufgaben (Führungsunterstützung z. B. im technischen Bereich); Gutachten zu Schadensfällen; Stellungnahmen zu Verfahrensfragen und ablauforganisatorischen Optimierungen)
4. Umsetzung der DSGVO - Beratung der einzelnen Ämter, Verträge zur Auftragsverarbeitung prüfen und Änderungsvorschläge erarbeiten, Bearbeiten von externen Beschwerden
5. Bearbeiten und Beantworten von Anfragen nach dem Landestransparenzgesetz

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

GemO, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel

- Prüfung und Sicherung der Ordnungs-, Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und Aufzeigen von Verbesserungspotenzialen
- Schaffung von Grundlagen für die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Entlastungsempfehlung
- Vermeidung von Fehlern durch Beratung im Vorfeld (Präventivberatung)
- Zeitnahe Unterrichtung der Verwaltungsspitze und der Mandatsträger über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen mittels Einzelprüfberichten und dem Schlussbericht zum Jahresabschluss

Zielgruppen

Verwaltungsspitze, Beschlussorgane, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachämter, Zweckverbände, Vereine mit öffentlichen Aufgaben, Wirtschaftsbereiche, Stiftungen und Genossenschaften mit städtischer Beteiligung

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Bernd Gehringer

Produkt: 118000 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Kassenprüfungen	25	26	23	16
Einzel- und Sonderprüfungen	165	169	132	132
Prüfung von Vergaben	30	38	84	81
Prüfung von Honorarleistungen	316	284	353	287
Visaprüfungen	15	8	19	11

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Bernd Gehringer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845,84	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100		442
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichtig-	2.645,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig-	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	940,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.845,84	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.150,82	627.540	637.730	656.890	670.070	683.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	118000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	240	130	120	120	120		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.579,77	6.000	9.900	8.400	8.400	8.400		56
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	118000.56130000 Reisekosten	438,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	233,18	500	500	500	500	500		
	118000.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	356,50	600	600	600	600	600		
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	975,41	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	236,39	500	500	500	500	500		
	118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9,08	0	1.600	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.730,59	634.980	648.960	666.610	679.790	692.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559.884,75	-629.780	-643.860	-661.510	-674.690	-687.820	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-559.884,75	-629.780	-643.860	-661.510	-674.690	-687.820	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,68	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-558.003,07	-627.980	-641.760	-659.410	-672.590	-685.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546.125,30	-627.740	-641.630	-659.290	-672.470	-685.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-546.125,30	-627.740	-641.630	-659.290	-672.470	-685.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Beschreibung

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen**Produktbeschreibung**

Organisatorische Sicherstellung der Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Bezirkstagswahl und aller Kommunalwahlen (Stadttrat, Ortsbeirat, Oberbürgermeister, Ortsvorsteher) einschließlich der Wahl der Beigeordneten, Sicherstellung der Funktion des Wahlleiters, Betrieb des Wahl- und Briefwahlbüros einschließlich Abwicklung aller organisatorischer Arbeiten.

Sicherstellung der Rechtssicherheit der Wahlergebnisse, Administration der Wahlen, Prüfung der Wahlvorschläge, Einberufung der Wahlausschüsse (Kommunalwahlen und Oberbürgermeisterwahl), Erstellung und Pflege Wählerverzeichnisse, Erstellung der Stimmzettel und Druckaufträge (Kommunalwahlen und Oberbürgermeisterwahl), Einrichtung Briefwahlbüro und Wahllokale in den Stimmbezirken, Schulungen der Wahlhelfer, Bearbeitung Briefwahlanträge, Sicherstellung der EDV-gestützten Bearbeitung der Ergebnisse (Kommunalwahlen), Bündelung und Weiterleitung an den Landeswahlleiter, Betreuung der Wahlvorstände am Wahltag (rechtlich und organisatorisch)

Wahltermine:

2024 Kommunalwahl
2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Bezirkstag, Stadttrat

Ziel

Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts, rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und Weiterleitung der Ergebnisse an den Landeswahlleiter, kostengünstige Durchführung, rechtliche Unanfechtbarkeit

Zielgruppen

Bürger und Mitarbeiter

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

Produkt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Wahlberechtigte	31.522	27.745	30.780	0
Wähler	21.652	12.567	15.466	0
- beantragte Briefwähler	7.042	4.352	9.223	0
- davon tatsächliche Briefwähler	6.753	3.978	8.681	0
Wahlbeteiligung	68,4	39,2	50,7	0,0

2022 keine Wahl

2023 keine Wahl

2024 Kommunalwahl

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,87	28.000	140.000	0	20.000	20.000		442
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0,00	28.000	0	0	20.000	20.000		
	121200.44242001 Kostenerstattungen vom Land für Zensus 2022	0,00	0	140.000	0	0	0		
	121200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.140,87	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,87	28.000	140.000	0	20.000	20.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.396,45	77.630	83.730	86.250	87.980	89.710		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	7.000	7.000	27.000	27.000		52
	121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000		
	121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.265,79	107.000	148.500	10.200	74.200	74.200		56
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,12	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000		
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	50,00	4.000	0	0	0	0		
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	1.943,97	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200		
	121200.56290001 Aufwandsentschädigung Zensus 2022	0,00	0	130.000	0	0	0		
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000		
	121200.56310001 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zensus 2022	0,00	0	9.000	0	0	0		
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.639,33	6.000	0	0	6.000	6.000		
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	0,00	44.000	0	0	30.000	30.000		
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	3.057,37	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	28.000	0	0	25.000	25.000		
	121200.56360001 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit -Zensus 2022-	0,00	0	1.000	0	0	0		
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.662,24	208.670	239.270	103.490	189.220	190.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.521,37	-180.670	-99.270	-103.490	-169.220	-170.950	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-86.521,37	-180.670	-99.270	-103.490	-169.220	-170.950	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	2.943,97	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.943,97	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-89.465,34	-180.670	-99.270	-103.490	-169.220	-170.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.654,48	-180.630	-99.230	-103.450	-169.180	-170.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.654,48	-180.630	-99.230	-103.450	-169.180	-170.910	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung**Produktbeschreibung**

Vollzug der Schulträgeraufgaben, wie z.B. Schulentwicklungsplanung.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen
Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses
Hinweise und Richtlinien des Ministeriums

Auftraggeber

Land und Stadtrat

Ziel

Effizienteres Handeln im Hinblick auf den Schulbetrieb und im Zusammenhang mit dem Vollzug des Haushaltes
Einsparung Betriebskosten
Energiesparmaßnahmen
Schulentwicklung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulleitungen, städtisches Schulpersonal, andere Behörden und Ämter

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		41
	201000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.633,21	246.900	238.160	245.330	250.260	255.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753,97	12.350	13.450	13.450	13.530	13.600		52
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	2.087,60	2.500	2.500	2.500	2.580	2.650		
	201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.740,09	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300		
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,32	200	200	200	200	200		
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	12.457,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	20,00	800	400	400	400	400		
	201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308,30	50	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	0,00	99.230	100.230	100.230	100.230	100.100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	132.015,38	102.700	176.200	176.200	176.200	176.200		56
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	201000.56130000 Reisekosten	2.323,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe)	85.728,96	28.300	93.000	93.000	93.000	93.000		
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56240000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	3.416,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen)	6.834,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	201000.56250001 Schulentwicklungsplan	29.136,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800		
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	503,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.178,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	983,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	98,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	201000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	666,40	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.402,56	461.180	528.040	535.210	540.220	545.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.402,56	-449.280	-516.140	-523.310	-528.320	-533.170	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-362.402,56	-449.280	-516.140	-523.310	-528.320	-533.170	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	36.222,94	50.000	0	0	0	0		599

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-36.222,94	-50.000	0	0	0	0	499 ./.	599
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	481 ./.	581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-398.625,50	-499.380	-516.140	-523.310	-528.320	-533.170	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.904,23	-412.050	-427.810	-434.980	-439.990	-444.970	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.832,64	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832,64	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.832,64	0	0	0	0	0	F 27 ./.	F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-316.736,87	-412.050	-427.810	-434.980	-439.990	-444.970	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 211000 Grundschulen

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, wie Hausmeister und Reinigungskräfte, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.

Grundschulen: Fehrbach, Gersbach/ Windsberg/ Winzeln, Horeb (Ganztagsschule), Husterhöhe (Ganztagsschule), Robert-Schuman-Schule (Ganztagsschule), Ruhbank/ Erlenbrunn (Ganztagsschule), Sommerwald, Wittelsbach.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern
- Kostengünstige Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch entsprechende Koordination

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 211000 Grundschulen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	1.297	1.329	1.363	1.338
Anzahl Klassen	69	72	73	75
Anzahl Schüler GTS	545	563	726	739

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.924,76	45.660	45.660	45.660	45.660	45.470		41
	211000.41442000 Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	124.924,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	211000.41442001 Zuschuss vom Land für Pauschalförderung GTS Horeb	45.000,00	0	0	0	0	0		
	211000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.660	22.660	22.660	22.660	22.470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.013,22	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200		43
	211000.43210000 Benutzungsentgelte	4,00	200	200	200	200	200		
	211000.43400061 Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	34.451,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	211000.43400062 Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	62.423,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	211000.43400065 Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	20.503,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	211000.43400066 Beteiligung Essenskosten Horebschule	41.804,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	211000.43500000 Elternbeiträge Betreuungsangebot	48.827,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,30	1.300	750	200	200	200		441, 443-445
	211000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteile Hausmeister	1.105,80	1.100	550	0	0	0		
	211000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	216,50	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	211000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.260,28	303.160	302.610	302.060	302.060	301.870	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.166,05	456.400	447.690	461.150	470.390	479.610		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.240,08	772.100	778.900	772.900	772.900	772.900		52
	211000.52260000 Aufwendungen für Abfall	267,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	211000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	4.946,60	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000		
	211000.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	132,23	0	0	0	0	0		
	211000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	26,66	50	50	50	50	50		
	211000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	293,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.649,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	211000.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	136.739,54	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100		
	211000.52382001 GWG 60-410 € Bereich 67	922,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52420000 Verpflegungskosten GTS	360.167,74	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000		
	211000.52450000 Schulbedarf	26.650,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150		
	211000.52490001 sonstige Sachaufwendungen Pauschalförderung GTS Horeb	8.221,39	0	0	0	0	0		
	211000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	14.880,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
	211000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	560,00	1.000	800	800	800	800		
	211000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	86.237,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.545,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	5.144,95	60.690	66.370	62.390	59.290	57.420		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	56.721,25	47.750	40.850	40.850	40.850	40.850		56
	211000.56120000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0	0	0		
	211000.56130000 Reisekosten	1.138,42	400	0	0	0	0		
	211000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	529,73	300	300	300	300	300		
	211000.56210000 Miete	882,00	700	700	700	700	700		
	211000.56210001 Miete Container (Modulbauweise)	4.603,12	0	0	0	0	0		
	211000.56240000 Aufwendungen für EDV	17.400,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.570,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	211000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.760,33	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	211000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	837,04	0	0	0	0	0		
	211000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	211000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.272,33	1.336.940	1.333.810	1.337.290	1.343.430	1.350.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.012,05	-1.033.780	-1.031.200	-1.035.230	-1.041.370	-1.048.910	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.235.012,05	-1.033.780	-1.031.200	-1.035.230	-1.041.370	-1.048.910	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	86,13	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	86,13	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,22	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.236.192,14	-1.037.880	-1.035.300	-1.039.330	-1.045.470	-1.053.010	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.359.978,29	-999.850	-991.590	-999.600	-1.008.840	-1.018.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.573,00	121.500	364.500	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.573,00	121.500	364.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.082,50	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	82.779,50	200.000	995.000	190.000	35.000	35.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.862,00	200.000	995.000	190.000	35.000	35.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.289,00	-78.500	-630.500	-190.000	-35.000	-35.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.394.267,29	-1.078.350	-1.622.090	-1.189.600	-1.043.840	-1.053.060	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 216000 Realschulen Plus**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Realschulen Plus und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes wie Hausmeister und Reinigungskräfte, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.

Realschulen Plus: Landgraf Ludwig, Käthe Dassler Realschule Plus (Kirchberg)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern
- Kostengünstige Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch entsprechende Koordination

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-9/10 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 216000 Realschulen Plus

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	894	864	874	906
Anzahl Klassen	42	39	42	45
Anzahl Schüler GTS	230	268	268	273

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132.753,58	3.980	2.120	2.120	2.120	2.120		41
	216000.41442000 Zuweisung vom Land	132.753,58	800	800	800	800	800		
	216000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.180	1.320	1.320	1.320	1.320		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.982,12	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200		43
	216000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	868,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	216000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	27.455,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	9.538,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	216000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	3.119,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,72	3.930	3.150	2.270	2.270	2.270		441, 443-445
	216000.44120000 Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteil Hausmeister	1.658,64	1.660	880	0	0	0		
	216000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	568,86	0	0	0	0	0		
	216000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.429,22	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.601,66	500	500	500	500	500		451-452, 46
	216000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	2.601,66	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.994,08	51.610	48.970	48.090	48.090	48.090	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.158,08	422.350	446.850	460.280	469.520	478.720		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.763,68	261.450	291.000	256.000	256.000	256.000		52
	216000.52260000 Aufwendungen für Abfall	6.346,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	216000.52310000 Schulhöfe/ Außenanlagen	2.340,75	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000		
	216000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.963,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	216000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	216000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	168.993,68	46.450	31.000	31.000	31.000	31.000		
	216000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	35.352,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	216000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	42.509,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	216000.52420002 Essenskosten Horebschule	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	216000.52450000 Schulbedarf	28.610,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	216000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	854,48	0	0	0	0	0		
	216000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	44.480,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	216000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	33.854,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	216000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.700,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	2.976,08	25.830	25.050	23.800	22.710	19.740		53

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 216000 Realschulen Plus

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.419,09	93.210	91.210	91.210	91.210	91.210		56
	216000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	0	0	0	0		
	216000.56130000 Reisekosten	0,00	800	0	0	0	0		
	216000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	334,45	500	500	500	500	500		
	216000.56210003 Betriebskosten u.ä. MTV, TVP u.ä.	42.054,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	216000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.187,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	216000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.463,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	216000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.374,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	216000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	4,94	0	0	0	0	0		
	216000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	210	210	210	210	210		
	216000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.316,93	802.840	854.110	831.290	839.440	845.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855.322,85	-751.230	-805.140	-783.200	-791.350	-797.580	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-855.322,85	-751.230	-805.140	-783.200	-791.350	-797.580	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,89	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.819,11	1.050	950	950	950	950	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-852.503,74	-750.180	-804.190	-782.250	-790.400	-796.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881.944,00	-727.530	-780.460	-759.770	-769.010	-778.210	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.269.000	207.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.269.000	207.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.320,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.905.274,14	3.068.000	3.756.000	25.000	25.000	25.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.907.594,14	3.068.000	3.756.000	25.000	25.000	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.907.594,14	-1.799.000	-3.549.000	-25.000	-25.000	-25.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.789.538,14	-2.526.530	-4.329.460	-784.770	-794.010	-803.210	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 217000 Gymnasien**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Gymnasien und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes wie Hausmeister und Reinigungskräfte, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen.

Gymnasien: Hugo-Ball, Immanuel-Kant, Leibniz

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern
- Kostengünstige Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch entsprechende Koordination

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5-13 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 217000 Gymnasien

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	1.969	1.945	1.933	1.906
Anzahl Klassen	92	89	88	87
Anzahl Schüler GTS	154	165	158	146

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.348,09	2.360	2.360	2.360	2.360	2.200		41
	217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.733,09	700	700	700	700	700		
	217000.41442003 Zuschuss vom Land für Pauschalförderung	10.615,00	0	0	0	0	0		
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.727,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	21.727,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183,76	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970		441, 443-445
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.082,98	0	0	0	0	0		
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.100,78	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,05	0	0	0	0	0		442
	217000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61,05	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		451-452, 46
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.319,98	31.030	31.030	31.030	31.030	30.870	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.977,38	249.570	241.700	248.980	253.980	258.960		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.952,22	342.300	357.800	357.800	357.800	357.800		52
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.117,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentliche. Instandsetzungen	15.870,27	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	217000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	103,26	0	0	0	0	0		
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.492,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.901,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	112.636,09	102.800	95.000	95.000	95.000	95.000		
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	90.175,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	217000.52450000 Schulbedarf	3.628,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	217000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GTS Hugo-Ball-Gymnasium	816,81	0	0	0	0	0		
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.000	800	800	800	800		
	217000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	1.064,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	56.459,35	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	7.726,20	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,92	47.210	45.080	37.000	32.310	24.160		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.658,24	28.250	24.300	24.300	24.300	24.300		56
	217000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	0	0	0	0		
	217000.56130000 Reisekosten	410,00	50	50	50	50	50		
	217000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	208,11	300	300	300	300	300		
	217000.56240000 Aufwendungen für EDV	35.307,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	217000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.678,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.054,18	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	217000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	450	450	450	450	450		
	217000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.588,76	667.330	668.880	668.080	668.390	665.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954.268,78	-636.300	-637.850	-637.050	-637.360	-634.350	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-954.268,78	-636.300	-637.850	-637.050	-637.360	-634.350	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.387,69	870	770	770	770	770	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-949.881,09	-635.430	-637.080	-636.280	-636.590	-633.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014.596,70	-589.880	-593.660	-600.940	-605.940	-610.920	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	1.135.000	675.000	140.000	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	1.135.000	675.000	140.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	140.884,70	282.000	3.711.000	2.360.000	815.000	495.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.884,70	282.000	3.711.000	2.360.000	815.000	495.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.884,70	-132.000	-2.576.000	-1.685.000	-675.000	-495.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.155.481,40	-721.880	-3.169.660	-2.285.940	-1.280.940	-1.105.920	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Förderschule Lernen und Sprache und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, wie Hausmeister und Reinigungskräfte, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.

Die Förderschule Matzenberg beinhaltet die Schwerpunkte Lernen (L) und Sprache (S) und wird als Ganztagschule geführt. Der Bereich Sprachen ist aus Platzgründen in der Wittelsbachschule untergebracht und wird als Ganztagschule geführt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern
- Kostengünstige Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch entsprechende Koordination

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1-10 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	144	141	156	158
Anzahl Schüler GTS	110	108	117	121

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.996,03	10.990	11.210	8.810	8.800	8.800		41
	221000.4142000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	39.996,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	221000.4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.990	3.210	810	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.269,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	221000.4340000 Elternbeiträge Ganztagschule	26.269,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	221000.4627000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.265,65	31.490	31.710	29.310	29.300	29.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.554,54	57.400	56.420	58.140	59.330	60.480		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.820,66	148.250	155.100	155.100	155.100	155.100		52
	221000.5226000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	221000.5231000 Schulhöfe / Außenanlagen	9.559,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	221000.5236000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63,39	100	100	100	100	100		
	221000.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.745,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	221000.5238200 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	31.121,74	33.650	35.000	35.000	35.000	35.000		
	221000.5242000 Verpflegungskosten GTS	55.874,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	221000.5245000 Schulbedarf	27.522,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	221000.5245010 Übernahme Lernmittelkosten	8.762,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	221000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen GTS Matzenberg	3,65	0	0	0	0	0		
	221000.5253310 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	8.124,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.043,40	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	669,99	10.170	10.050	7.270	6.380	6.180		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.125,39	13.820	12.820	12.820	12.820	12.820		56
	221000.56120000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	980,56	1.000	0	0	0	0		
	221000.56130000 Reisekosten	72,00	100	100	100	100	100		
	221000.56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100		
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.563,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	586,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	922,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	221000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 221000 Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.170,58	229.640	234.390	233.330	233.630	234.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.904,93	-198.150	-202.680	-204.020	-204.330	-205.280	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-255.904,93	-198.150	-202.680	-204.020	-204.330	-205.280	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-256.330,41	-199.650	-204.180	-205.520	-205.830	-206.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.423,14	-192.470	-197.340	-199.060	-200.250	-201.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	40.500	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	40.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.614,62	28.000	61.000	16.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.614,62	28.000	61.000	16.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.614,62	-14.500	-20.500	-16.000	-10.000	-10.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-293.037,76	-206.970	-217.840	-215.060	-210.250	-211.400	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 231000 Berufsbildende Schule**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist Schulträger der Berufsbildenden Schule und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes wie Hausmeister und Reinigungspersonal, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel
- Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern
- Kostengünstige Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch entsprechende Koordination

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen, beruflichen Gymnasien oder berufsbegleitend und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 231000 Berufsbildende Schule

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	1.618	1.653	1.655	1.587
Anzahl Klassen	85	85	84	81

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.806,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	231000.4142000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	79.806,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,93	500	500	500	500	500		441, 443-445
	231000.4412000 Mieten und Pachten	918,93	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.902,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		442
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	39.902,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	892,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	231000.46114001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.010,00	0	0	0	0	0		
	231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	-117,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.520,48	45.500	44.500	44.500	44.500	44.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.911,20	336.360	354.040	364.700	372.020	379.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.942,57	235.800	193.900	193.900	193.900	193.900		52
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.277,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	438,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.124,23	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.967,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	86.271,52	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	231000.52450000 Schulbedarf	53.831,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	231000.52450001 Schulbedarf DSF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	4.485,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	231000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,92	0	0	0	0	0		
	231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	50,00	0	100	100	100	100		
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	18.696,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.604,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	45.140	39.560	31.460	21.050	16.850		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.201,87	146.020	148.420	148.420	148.420	148.420		56
	231000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0		
	231000.56130000 Reisekosten	88,31	0	0	0	0	0		
	231000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	93.928,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	231000.56240000 Aufwendungen für EDV	11.950,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	629,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	231000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	2.604,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	231000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	220	220	220	220		
	231000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	231000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.055,64	763.320	735.920	738.480	735.390	738.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.535,16	-717.820	-691.420	-693.980	-690.890	-693.970	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-487.535,16	-717.820	-691.420	-693.980	-690.890	-693.970	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080,66	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-489.615,82	-723.820	-697.420	-699.980	-696.890	-699.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.366,77	-678.680	-657.860	-668.520	-675.840	-683.120	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.900,00	2.124.000	372.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.900,00	2.124.000	372.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.942.196,88	3.088.000	2.744.000	50.000	50.000	50.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.196,88	3.088.000	2.744.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.296,88	-964.000	-2.372.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.999.663,65	-1.642.680	-3.029.860	-718.520	-725.840	-733.120	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 241000 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 241000 Schülerbeförderung**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Schülerbeförderung zwischen Wohnort und Schule.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Richtlinie zur Schülerbeförderung

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Eltern

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 241000 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 241000 Schülerbeförderung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.526	1.474	1.504	1.427

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 241000 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	890.169,00	812.000	890.000	890.000	890.000	890.000		41
	241000.4142022 Zuweisung für Schülerbeförderung	890.169,00	812.000	890.000	890.000	890.000	890.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.259,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	241000.4330000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	4.259,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.428,00	816.000	892.500	892.500	892.500	892.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.417,42	8.930	10.000	10.310	10.530	10.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.264,92	1.380.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		52
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	992.187,49	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	103.077,43	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	413,56	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.095,90	1.388.930	1.260.000	1.260.310	1.260.530	1.260.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.667,90	-572.930	-367.500	-367.810	-368.030	-368.230	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-210.667,90	-572.930	-367.500	-367.810	-368.030	-368.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-210.667,90	-572.930	-367.500	-367.810	-368.030	-368.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.339,94	-572.930	-367.500	-367.810	-368.030	-368.230	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-173.339,94	-572.930	-367.500	-367.810	-368.030	-368.230	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben**Produktbeschreibung**

Verkehrserziehung, Jugendverkehrsschule
Medienkompetenznetzwerk
Schülerwettbewerbe, Schulveranstaltungen
Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse und Richtlinien des Stadtrates/Schulträgerausschusses

Auftraggeber

Land und Stadtrat

Ziel

- Sicherstellung der Verkehrserziehung in Schulen
- Förderung Heimatkunde/Schulwettbewerb Pirmasens und seine Geschichte
- Bereitstellung von Medien

Zielgruppen

Schüler, Eltern, andere Behörden und Ämter der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 243100 Sonstige Aufgaben

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Schulbuchausleihe entgeltlich	1.055	1.035	0	0
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.708	1.768	1.604	1.526

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.611,02	335.560	320.560	320.560	320.560	320.560		41
	243100.4142001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausleihe	159.328,54	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	243100.4142002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	48.152,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	243100.4142003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben	89.130,48	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	243100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.750,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	56.750,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.900,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	22.062,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	243100.46290002 Rückersätze "Vielfalt tut gut"	6.838,08	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.261,91	405.560	390.560	390.560	390.560	390.560	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.170,47	41.980	28.700	29.600	30.220	30.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.739,99	364.400	364.200	367.200	367.200	367.200		52
	243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,96	200	200	200	200	200		
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	1.347,44	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500		
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	162.370,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	243100.52490000 Verkehrserziehung	570,35	500	500	500	500	500		
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	27.840,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200		
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.865,77	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	243100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.162,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	66.126,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 11	– Abschreibungen	759,01	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.053,83	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000		54
	243100.54190000 Demokratie leben	125.053,83	100.000	138.000	138.000	138.000	138.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.259,92	63.150	61.150	61.150	61.150	61.150		56
	243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausleihe)	25.204,20	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
	243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	500	500	500	500	500		
	243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200		
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	15.431,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	243100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	452,46	600	600	600	600	600		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	24.044,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	127,82	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.983,22	569.530	592.050	595.950	596.570	597.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.721,31	-163.970	-201.490	-205.390	-206.010	-206.590	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.721,31	-163.970	-201.490	-205.390	-206.010	-206.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-96.721,31	-163.970	-201.490	-205.390	-206.010	-206.590	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.048,56	-164.530	-202.050	-205.950	-206.570	-207.150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.048,56	-164.530	-202.050	-205.950	-206.570	-207.150	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, für die Personen, die zurzeit nicht erwerbsfähig sind.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt der Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt. Hilfe zur Selbsthilfe.

Zielgruppen

Hilfebedürftige Personen nach SGB XII

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	111	102	106	108
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	185	200	275	83

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.180,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		41
	311100.4149000 Abzweigung Kindergeld	27.180,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	219.087,50	152.000	137.000	137.000	138.370	139.740		42
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	10.202,53	15.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	11.288,58	20.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	45.016,74	40.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	215,58	0	0	0	0	0		
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	152.364,07	75.000	110.000	110.000	111.100	112.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	500	500	500	500	500		43
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	850,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	10.054,54	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150		451-452, 46
	311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsgelder u. a.)	0,00	500	150	150	150	150		
	311100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.172,84	179.000	169.650	169.650	171.020	172.390	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	88.988,68	93.760	107.860	111.130	113.390	115.610		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,88	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900		52
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	773,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.058,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	18,99	0	500	500	500	500		
	311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,57	0	300	300	300	300		
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.867,73	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,64	0	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	35.169,45	650	150	110	100	70		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.311,74	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	311100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.311,74	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	910.820,27	1.016.000	1.167.000	1.169.000	1.180.690	1.192.380		55
	311100.55310100 Laufende Leistungen a. E. mit EGH	55.575,76	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	311100.55310200	Einmalige Leistungen a. E. mit EGH	3.605,41	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311100.55330000	Bildung und Teilhabe	6.745,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	311100.55330100	Laufende Leistungen a. E.	551.887,48	540.000	600.000	600.000	606.000	612.000		
	311100.55330200	Einmalige Leistungen a. E.	4.406,72	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311100.55330500	Laufende Leistungen bei persönlichem Budget-HLU -alt-	-100,00	30.000	0	0	0	0		
	311100.55331200	Einmalige Leistungen bei persönlichem Budget - HLU	0,00	2.000	0	0	0	0		
	311100.55332600	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger a. E. -alt-	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311100.55340000	Laufende Leistungen a.E. U18	0,00	50.000	52.000	54.000	54.540	55.080		
	311100.55350100	Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	146.734,72	150.000	180.000	180.000	181.800	183.600		
	311100.55370300	Laufende Leistungen i.E. U18	115.585,85	160.000	230.000	230.000	232.300	234.600		
	311100.55380100	Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	17.989,47	13.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	311100.55424000	Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	7.088,64	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140		
	311100.55530000	Lebensunterhalt in Einrichtungen U18	1.301,22	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		166.216,61	171.380	174.600	159.600	159.600	159.600		56
	311100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.058,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56130000	Reisekosten	2.227,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	311100.56210000	Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	43.678,38	46.380	0	0	0	0		
	311100.56210003	Mietnebenkosten	41.311,08	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	311100.56220000	Aufwendungen für Leasing	3.262,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56240000	EDV-Kosten	50.686,36	22.000	65.000	50.000	50.000	50.000		
	311100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.139,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.640,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.672,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	311100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.564,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	311100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200		
	311100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9,77	500	500	500	500	500		
	311100.56360001	Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11	1.732,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56420000	Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	150	150	150	150		
	311100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	234,00	0	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.209.275,63	1.294.890	1.465.510	1.455.740	1.469.680	1.483.560	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.102,79	-1.115.890	-1.295.860	-1.286.090	-1.298.660	-1.311.170	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-952.102,79	-1.115.890	-1.295.860	-1.286.090	-1.298.660	-1.311.170	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	15.136,03	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	265,60	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	14.870,43	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,22	1.800	1.800	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,22	1.700	1.700	-100	-100	-100	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-935.452,14	-1.114.190	-1.294.160	-1.286.190	-1.298.760	-1.311.270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756.805,03	-1.113.540	-1.294.010	-1.286.080	-1.298.660	-1.311.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-756.805,03	-1.113.540	-1.294.010	-1.286.080	-1.298.660	-1.311.200	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreichen.

2012 wurden vom Bund 45 Prozent erstattet, im Jahr 2013 waren es 75 Prozent und ab 2014 werden 100 Prozent der Kosten erstattet.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 41 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Durch die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird der Lebensunterhalt der Personen über 65 Jahren und bei dauerhaft erwerbsgeminderten Personen sichergestellt.

Zielgruppen

Personen ab 65. Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Grundsicherung - ambulant	797	734	844	938
Fälle Grundsicherung - stationär	204	170	199	55

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.144.304,57	6.180.000	7.646.500	7.646.500	7.722.970	7.799.430		42
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	210.417,01	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	261,48	0	0	0	0	0		
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	5.933.626,08	5.980.000	7.446.500	7.446.500	7.520.970	7.595.430		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.144.304,57	6.180.000	7.646.500	7.646.500	7.722.970	7.799.430	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.694,22	337.190	410.970	423.320	431.810	440.280		50-51
E 11	– Abschreibungen	186,48	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.011.402,01	5.985.500	7.446.500	7.446.500	7.520.970	7.595.430		55
	311200.55310100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	48.561,36	50.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	311200.55310200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	315,83	500	500	500	510	510		
	311200.55310300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	1.115.126,58	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.000		
	311200.55310400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	9.916,33	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311200.55310500 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit EGH bes. Wohnform	66.803,24	65.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311200.55310600 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit EGH bes. Wohnform	667.609,26	665.000	665.000	665.000	671.650	678.300		
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	1.975.694,10	1.970.000	2.600.000	2.600.000	2.626.000	2.652.000		
	311200.55330200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	36.156,71	35.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311200.55330300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	1.821.902,05	1.820.000	2.500.000	2.500.000	2.525.000	2.550.000		
	311200.55330400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	38.583,79	40.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	311200.55330600 Grundsicherung bei persönlichem Budget -alt-	189,20	0	0	0	0	0		
	311200.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	533,63	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311200.55350100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung	69.582,31	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	311200.55350200 Laufende Leistungen i. E. im Alter	160.427,62	160.000	160.000	160.000	161.600	163.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.303.282,71	6.322.690	7.857.470	7.869.820	7.952.780	8.035.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.978,14	-142.690	-210.970	-223.320	-229.810	-236.280	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.978,14	-142.690	-210.970	-223.320	-229.810	-236.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-158.978,14	-142.690	-210.970	-223.320	-229.810	-236.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.060,95	-142.690	-210.970	-223.320	-229.810	-236.280	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-246.060,95	-142.690	-210.970	-223.320	-229.810	-236.280	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, wie z. B.

- vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft, Mutterschaft und Sterilisation.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

5. Kapitel des SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

Zielgruppen

Personen, die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Krankenhilfe	1	1	1	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311300 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	149,07	2.000	500	500	510	510		42
	311300.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E. (ohne Abrechnung)	149,07	0	0	0	0	0		
	311300.42231000 Ersatz Sozialleistungsträger i. E. - Abrechnung Land	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	0,00	1.000	500	500	510	510		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,07	2.000	500	500	510	510	Summe E1 bis E 7	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.370,99	7.000	12.000	12.000	12.120	12.240		55
	311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	2.370,99	0	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.370,99	7.000	12.000	12.000	12.120	12.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.221,92	-5.000	-11.500	-11.500	-11.610	-11.730	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.221,92	-5.000	-11.500	-11.500	-11.610	-11.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.221,92	-5.000	-11.500	-11.500	-11.610	-11.730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788,79	-5.000	-11.500	-11.500	-11.610	-11.730	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-788,79	-5.000	-11.500	-11.500	-11.610	-11.730	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311400 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer
Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311400 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII

Produktbeschreibung

Zahlungen an Krankenkassen für die Übernahme der Aufgaben und der Kosten einer Krankenbehandlung im Rahmen der Bestimmungen des § 264 SGB V (Krankenkassen werden von der Stadt beauftragt, die originäre Hilfe zu gewähren).

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 264 SGB V, Vorgabe vom Land

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Sicherstellung einer Krankenversorgung im Falle des Nichtbestehens einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung.

Zielgruppen

Personen ohne Versicherungsschutz

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311400 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer
Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311400 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Krankenhilfe §264	47	46	129	95

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311400 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer
Krankenbehandlung § 264 VII SGB XII

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.926,77	107.000	100.500	100.500	101.510	102.510		42
	311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	2.000	500	500	510	510		
	311400.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	5.000	0	0	0	0		
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	1.926,77	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.926,77	107.000	100.500	100.500	101.510	102.510	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.464,86	23.000	24.450	25.190	25.720	26.220		50-51
E 11	– Abschreibungen	427,45	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.341,31	376.000	419.100	419.100	423.300	427.490		55
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	160.778,91	110.000	170.000	170.000	171.700	173.400		
	311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften	286,65	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	8.774,28	40.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie	0,00	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner)	118.677,34	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	27.385,30	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	12.438,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	311400.55412000 Erstattung an örtliche Träger i. E.	0,00	2.000	100	100	110	110		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.233,62	399.000	443.550	444.290	449.020	453.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.306,85	-292.000	-343.050	-343.790	-347.510	-351.200	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-349.306,85	-292.000	-343.050	-343.790	-347.510	-351.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-349.306,85	-292.000	-343.050	-343.790	-347.510	-351.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.735,30	-292.000	-343.050	-343.790	-347.510	-351.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.735,30	-292.000	-343.050	-343.790	-347.510	-351.200	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-**Produktbeschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX und SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Hilfe nach Maß	142	130	145	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Hilfe nach Maß-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.335,77	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.335,77	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-**Produktbeschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX und SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Betreutes Wohnen - ohne Kostenerstattung	35	37	35	0
Fälle Betreutes Wohnen - mit Kostenerstattung	1	1	1	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311502 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Betreutes Wohnen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.041,81	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.041,81	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX und SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante Hilfe-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung ambulant - Frühförderung	10	16	11	0
Fälle Eingliederung ambulant - Integrationshelfer	11	14	15	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311503 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Sonstige ambulante
Hilfe-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.549,08	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.549,08	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX und SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung (Werkstatt)	237	251	228	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311504 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Werkstatt für Behinderte-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.289,75	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	197.289,75	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX und SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesstätte	28	30	26	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Tagesförderstätte	12	12	12	0
Fälle Eingliederung teilstationär - Sonderkindergarten	40	38	7	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311505 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Teilstationäre Leistungen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	370.167,45	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	370.167,45	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX und SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Zielgruppen

Behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Eingliederung stationär	164	171	170	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311506 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) -Stationäre Leistungen-

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	675.737,53	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	675.737,53	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des SGB XII.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 61 ff SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes, sofern die Leistungen des SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) hierzu nicht ausreichen bzw. nicht gewährt werden.
Selbstbestimmtes Leben erhalten, Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson.

Zielgruppen

Pflegebedürftige Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	65	38	7	7
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	228	240	232	242

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.973.395,10	2.054.000	2.240.000	2.340.000	2.363.400	2.386.800		42
	311600.42113100	Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	-1.165,48	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42133100	Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	2.061,78	1.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	311600.42211000	Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	60.659,04	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	311600.42221000	Unterhaltsleistungen i. E.	5.674,59	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42231100	Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	164.640,11	180.000	170.000	170.000	171.700	173.400		
	311600.42231200	Wohngeld i. E.	1.740,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311600.42241000	Rückzahlung von Darlehen i. E.	33.188,95	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311600.42311000	Ersatz vom überörtlichen Träger	1.706.596,11	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.121.000	2.142.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.973.395,10	2.054.000	2.240.000	2.340.000	2.363.400	2.386.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		276.304,24	286.790	405.650	417.860	426.250	434.600		50-51
E 11	– Abschreibungen		823,99	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.805.973,42	3.723.000	4.064.250	4.264.250	4.306.900	4.349.540		55
	311600.55310000	Andere Leistungen a. E. bei Eingliederungshilfe	35.657,61	0	36.000	36.000	36.360	36.720		
	311600.55332200	Andere Leistungen a. E.	74.939,62	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311600.55333000	Andere Leistungen a. E. bei persönlichem Budget	0,00	40.000	0	0	0	0		
	311600.55352000	Kurzzeitpflege	31.854,62	30.000	33.000	33.000	33.330	33.660		
	311600.55352101	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 1	7.433,88	7.000	0	0	0	0		
	311600.55352102	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	678.453,79	650.000	700.000	750.000	757.500	765.000		
	311600.55352103	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.510.351,60	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.666.500	1.683.000		
	311600.55352104	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	923.134,48	850.000	1.000.000	1.050.000	1.060.500	1.071.000		
	311600.55352105	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	497.508,48	450.000	550.000	600.000	606.000	612.000		
	311600.55352202	Pflegegeld - Grad 2	7.842,00	8.000	8.000	8.000	8.080	8.160		
	311600.55352203	Pflegegeld - Grad 3	6.540,00	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140		
	311600.55360200	Heimkosten (HE ohne g. A.)	32.122,34	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	311600.55390100	Kosten für medizinische Gutachten	135,00	1.000	250	250	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.083.101,65	4.009.790	4.469.900	4.682.110	4.733.150	4.784.140	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.109.706,55	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.109.706,55	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.109.706,55	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.851.071,60	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.851.071,60	-1.955.790	-2.229.900	-2.342.110	-2.369.750	-2.397.340	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)**Produktbeschreibung**

Gewährung von sonstigen Leistungen in anderen Lebenslagen, wie z. B.

- Blindenhilfe
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Bestattungskosten
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Durch die Gewährung der o. g. Hilfen wird speziellen Bedarfslagen der betroffenen Personen Rechnung getragen.

Zielgruppen

Blinde Menschen, Genesende, Leistungsberechtigte nach SGB XII, Personen die nicht selbst für die Bestattung eines Angehörigen bzw. eines Erblassers aufkommen können.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Betreutes Wohnen für Straftentlassene	11	10	11	11
Fälle Blindenhilfe	2	7	5	4
Fälle Bestattungskosten	26	33	25	30
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	5	3	2	3

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311700 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	137.924,39	102.000	131.000	131.000	132.310	133.620		42
	311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH)	681,70	0	0	0	0	0		
	311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67)	11.924,25	2.000	11.000	11.000	11.110	11.220		
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	125.318,44	100.000	120.000	120.000	121.200	122.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.924,39	102.000	131.000	131.000	132.310	133.620	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.343,20	19.500	17.030	17.570	17.950	18.300		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.477,66	240.000	291.000	291.000	293.910	296.820		55
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	71.328,68	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	16.523,69	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	29.240,57	14.000	35.000	35.000	35.350	35.700		
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	22.833,80	20.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	1.229,30	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080		
	311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	311700.55350900 Blindenhilfe i. E.	10.562,96	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120		
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	7.097,96	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII	40.268,66	15.000	40.000	40.000	40.400	40.800		
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	116.392,04	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.820,86	259.500	308.030	308.570	311.860	315.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.896,47	-157.500	-177.030	-177.570	-179.550	-181.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-195.896,47	-157.500	-177.030	-177.570	-179.550	-181.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-195.896,47	-157.500	-177.030	-177.570	-179.550	-181.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.541,78	-157.500	-177.030	-177.570	-179.550	-181.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-173.541,78	-157.500	-177.030	-177.570	-179.550	-181.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantwortlich: Annette Legleitner

Beschreibung

Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens berät Bürgerinnen und Bürger bei der Bereinigung ihrer Überschuldungssituation. Dieses Beratungsangebot ist für bestimmte Personengruppen/Leistungsempfänger gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch überwiegend freiwillig in Anspruch genommen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Interner Beschluss von 1986 zur Einrichtung einer Schuldnerberatungsstelle;
§ 16 Abs. 2 SGB II;
§ 11 Abs. 5 SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Bereinigung der Überschuldungssituation der Bürgerinnen und Bürger;
Prävention durch Beratung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger (Schuldner), Gläubiger, Amtsgericht

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantwortlich: Annette Legleitner

Produkt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	194	197	168	167

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung

Verantwortlich: Annette Legleitner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.250,00	56.170	56.170	56.170	56.170	56.170		41
	311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung	40.875,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800		
	311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung	15.375,00	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.250,00	56.170	56.170	56.170	56.170	56.170	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.420,64	211.240	195.230	201.100	205.130	209.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,84	500	500	500	500	500		52
	311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	404,84	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.879,32	950	950	950	950	950		56
	311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	610,00	0	0	0	0	0		
	311800.56130000 Reisekosten	110,00	0	0	0	0	0		
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	919,87	600	600	600	600	600		
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	144,45	250	250	250	250	250		
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	95,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.704,80	212.690	196.680	202.550	206.580	210.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.454,80	-156.520	-140.510	-146.380	-150.410	-154.430	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-142.454,80	-156.520	-140.510	-146.380	-150.410	-154.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-142.454,80	-156.520	-140.510	-146.380	-150.410	-154.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.525,42	-156.520	-140.510	-146.380	-150.410	-154.430	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.525,42	-156.520	-140.510	-146.380	-150.410	-154.430	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Verantwortlich: Peter Schwarz

Beschreibung

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)**Produktbeschreibung**

SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende - regelt in diesem Bereich sowohl die Erbringung von Leistungen des Bundes (z.B. Vermittlung, Schaffung von Arbeitsplätzen) als auch die Erledigung kommunaler Aufgaben, wie

- Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffung, Kaution, Umzug
- Übernahme von Mietschulden als Darlehen
- Leistungen für Wohnungserstaussstattung
- Leistungen für Erstaussattung bei Schwangerschaft und Geburt
- Leistungen zur Förderung der Leistungen in der Schule und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Bildung und Teilhabe), wie
 - ein- und mehrtägige Ausflüge von Schule oder Kita
 - Schulbedarf
 - Lernförderung
 - Gemeinsame Mittagsverpflegung in Schule und Kita
 - Schülerbeförderung
 - soziale / kulturelle Teilhabe

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

SGB II

Auftraggeber

Bund

Ziel

Ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen nach dem SGB II.

Zielgruppen

Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Verantwortlich: Peter Schwarz

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.981	2.893	2.723	2.677
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.971	2.795	2.650	2.583

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Verantwortlich: Peter Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.205.844,92	9.030.010	8.057.500	8.243.800	8.326.240	8.408.680		42
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	6.743.252,92	8.406.860	7.436.000	7.638.800	7.715.190	7.791.580		
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)	462.592,00	623.150	621.500	605.000	611.050	617.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.211,32	1.057.000	1.187.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000		442
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	1.028.211,32	1.057.000	1.187.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	564,58	200	200	200	200	200		451-452, 46
	312200.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	564,58	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.234.620,82	10.087.210	9.244.700	9.466.000	9.548.440	9.630.880	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163.397,41	1.163.220	1.208.510	1.244.790	1.269.720	1.294.620		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.702,33	1.018.640	1.034.600	1.065.000	1.065.000	1.065.000		52
	312200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	967.702,33	1.017.640	1.033.600	1.064.000	1.064.000	1.064.000		
E 11	– Abschreibungen	161.825,97	700	650	610	610	610		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.667.417,96	12.089.000	11.819.000	12.119.000	12.240.190	12.361.380		55
	312200.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	10.154.366,45	11.330.000	11.000.000	11.300.000	11.413.000	11.526.000		
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution	29.400,95	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	312200.55222100 Erstausrstattung der Wohnung	99.823,59	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	312200.55222200 Erstausrstattung für Schwangerschaft und Geburt	49.399,20	70.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	-9.965,28	95.000	95.000	95.000	95.950	96.900		
	312200.55230002 Schulbedarf	143.405,81	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	312200.55230003 Lernförderung	52.500,05	55.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	140.032,60	100.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	312200.55230005 Schülerbeförderung	2.260,89	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	6.193,70	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	647,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	312200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	312200.56130000 Reisekosten	647,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	312200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.960.991,63	14.277.060	14.068.260	14.434.900	14.581.020	14.727.110	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)

Verantwortlich: Peter Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.726.370,81	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900	-5.032.580	-5.096.230	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.726.370,81	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900	-5.032.580	-5.096.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.726.370,81	-4.189.850	-4.823.560	-4.968.900	-5.032.580	-5.096.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.442.261,21	-4.189.150	-4.822.910	-4.968.290	-5.031.970	-5.095.620	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.442.261,21	-4.189.150	-4.822.910	-4.968.290	-5.031.970	-5.095.620	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber**Produktbeschreibung**

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Rückkehrberatung.

Dazu gehören folgende Leistungen:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Auftraggeber

Bund

Ziel

Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen.

Zielgruppen

Flüchtlinge

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Asylbewerber	238	227	225	145

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 313000 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.710,07	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		41
	313000.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	42.431,80	0	0	0	0	0		
	313000.41442000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehrer	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	313000.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke von Bundesagentur für Arbeit	7.278,27	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	461.003,82	310.000	175.000	175.000	176.750	178.500		42
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	17.374,76	10.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	313000.42391000 Ersatz vom überörtlicher Träger	443.629,06	300.000	160.000	160.000	161.600	163.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.713,89	321.000	184.000	184.000	185.750	187.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.407,84	157.230	193.960	199.810	203.840	207.830		50-51
E 11	– Abschreibungen	444,20	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.355.173,41	1.508.000	1.098.000	1.098.000	1.108.980	1.119.960		55
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	8.576,66	18.000	18.000	18.000	18.180	18.360		
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterhalt. Asylbewerberleistungsgesetz	396.350,75	450.000	450.000	450.000	454.500	459.000		
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	423.501,29	700.000	400.000	400.000	404.000	408.000		
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	515.230,24	300.000	200.000	200.000	202.000	204.000		
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	9.532,68	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	313000.55714000 Förderung freiwillige Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	1.981,79	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.025,45	1.665.230	1.291.960	1.297.810	1.312.820	1.327.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.017.311,56	-1.344.230	-1.107.960	-1.113.810	-1.127.070	-1.140.290	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.017.311,56	-1.344.230	-1.107.960	-1.113.810	-1.127.070	-1.140.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.017.311,56	-1.344.230	-1.107.960	-1.113.810	-1.127.070	-1.140.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547.201,49	-1.344.230	-1.107.960	-1.113.810	-1.127.070	-1.140.290	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-547.201,49	-1.344.230	-1.107.960	-1.113.810	-1.127.070	-1.140.290	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro (alt)

Verantwortlich: Werner Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0		41
	314000.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	1.600,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	308,52	0	0	0	0	0		451-452, 46
	314000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	308,52	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.908,52	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.823,12	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,50	0	0	0	0	0		52
	314000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung -alt-	16,50	0	0	0	0	0		
	314000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -alt-	175,00	0	0	0	0	0		
	314000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € -alt-	86,39	0	0	0	0	0		
	314000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -alt-	61,64	0	0	0	0	0		
	314000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - alt-	2.438,49	0	0	0	0	0		
	314000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten - alt-	725,48	0	0	0	0	0		
	314000.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	1.600,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.000,02	0	0	0	0	0		56
	314000.56130000 Reisekosten - alt -	2.628,94	0	0	0	0	0		
	314000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -alt-	75,00	0	0	0	0	0		
	314000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit -alt-	2.659,43	0	0	0	0	0		
	314000.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat -alt-	765,15	0	0	0	0	0		
	314000.56420000 Mitgliedsbeitrag	150,00	0	0	0	0	0		
	314000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	721,50	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.926,64	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.018,12	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.018,12	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459,52	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459,52	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138.477,64	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 314000 Seniorenbüro (alt)

Verantwortlich: Werner Schwarz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.504,08	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.500,00	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-151.004,08	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro

Verantwortlich: Werner Schwarz

Beschreibung

Produkt: 314110 Seniorenbüro**Produktbeschreibung**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen, wie z. B.

- aktive Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen
- Beratungen (Heimunterbringung, in allen Lebenslagen)
- Freizeitgestaltung (Seniorenachmittage, Wanderungen, Freizeiten, Gedächtnistraining)
- Erstellung eines Seniorenplanes

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Erhaltung und Förderung einer selbstständigen Lebensführung.

Zielgruppen

Senioren/innen und deren Angehörige

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro

Verantwortlich: Werner Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	130	2.350	2.350	2.350	2.350		41
	314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130	1.350	1.350	1.350	1.350		
	314110.41590000 Erträge aus Auflösung Sonderposten Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	130	2.350	2.350	2.350	2.350	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	137.090	122.170	125.850	128.370	130.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000		52
	314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	314110.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	320	1.680	1.680	1.680	1.680		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.500	24.350	24.350	24.350	24.350		56
	314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56130000 Reisekosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	314110.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56390000 Ehrenamtsbörse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	314110.56420000 Mitgliedsbeitrag	0,00	0	150	150	150	150		
	314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170.410	163.200	166.880	169.400	171.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.280	-160.850	-164.530	-167.050	-169.570	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro

Verantwortlich: Werner Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-170.280	-160.850	-164.530	-167.050	-169.570	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-171.480	-162.050	-165.730	-168.250	-170.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-171.290	-162.720	-166.400	-168.920	-171.440	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-171.290	-162.720	-166.400	-168.920	-171.440	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 109, §§ 42 ff., § 64 Abs. 1 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Behinderung oder chronische Krankheit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.219,60	0	0	0	0	0		42
	316100.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	4.219,60	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.219,60	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.973,83	21.270	16.790	17.310	17.670	18.010		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.028,05	2.000	500	500	510	510		55
	316100.55530001 Hilfsmittel U18	0,00	1.000	500	500	510	510		
	316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18	6.028,05	0	0	0	0	0		
	316100.55540001 Hilfsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.001,88	23.270	17.290	17.810	18.180	18.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.782,28	-23.270	-17.290	-17.810	-18.180	-18.520	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.782,28	-23.270	-17.290	-17.810	-18.180	-18.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.782,28	-23.270	-17.290	-17.810	-18.180	-18.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.684,65	-23.270	-17.290	-17.810	-18.180	-18.520	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.684,65	-23.270	-17.290	-17.810	-18.180	-18.520	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wieder herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.080.385,38	2.621.000	2.802.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000		42
	316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	593,84	2.000	0	0	0	0		
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	3.051.439,72	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000		
	316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	28.351,82	19.000	2.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.080.385,38	2.621.000	2.802.000	2.900.000	2.929.000	2.958.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.392,92	79.770	70.150	72.290	73.760	75.200		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.338.318,69	5.335.000	5.520.000	5.720.000	5.777.200	5.834.400		55
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	4.513.985,54	4.500.000	4.600.000	4.750.000	4.797.500	4.845.000		
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	142.148,66	150.000	180.000	200.000	202.000	204.000		
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	234.655,45	235.000	250.000	280.000	282.800	285.600		
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	447.529,04	450.000	490.000	490.000	494.900	499.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.412.711,61	5.414.770	5.590.150	5.792.290	5.850.960	5.909.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.332.326,23	-2.793.770	-2.788.150	-2.892.290	-2.921.960	-2.951.600	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.332.326,23	-2.793.770	-2.788.150	-2.892.290	-2.921.960	-2.951.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.332.326,23	-2.793.770	-2.788.150	-2.892.290	-2.921.960	-2.951.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.429.782,84	-2.793.770	-2.788.150	-2.892.290	-2.921.960	-2.951.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.429.782,84	-2.793.770	-2.788.150	-2.892.290	-2.921.960	-2.951.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wieder herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		42
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.100	10.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.930,52	33.210	12.660	13.080	13.380	13.640		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400		55
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	0,00	0	14.000	14.000	14.140	14.280		
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	0,00	0	4.000	4.000	4.040	4.080		
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.930,52	33.210	32.660	33.080	33.580	34.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.930,52	-33.210	-22.660	-23.080	-23.480	-23.840	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.930,52	-33.210	-22.660	-23.080	-23.480	-23.840	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.930,52	-33.210	-22.660	-23.080	-23.480	-23.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.345,51	-33.210	-22.660	-23.080	-23.480	-23.840	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.345,51	-33.210	-22.660	-23.080	-23.480	-23.840	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 49 ff., § 111 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.761,50	45.000	47.500	47.500	47.980	48.450		42
	316230.42461000 Erstattungen vom Land	41.761,50	45.000	47.500	47.500	47.980	48.450		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.761,50	45.000	47.500	47.500	47.980	48.450	Summe E1 bis E 7	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	97.317,99	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900		55
	316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	97.317,99	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.317,99	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.556,49	-45.000	-47.500	-47.500	-47.970	-48.450	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.556,49	-45.000	-47.500	-47.500	-47.970	-48.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.556,49	-45.000	-47.500	-47.500	-47.970	-48.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.120,56	-45.000	-47.500	-47.500	-47.970	-48.450	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.120,56	-45.000	-47.500	-47.500	-47.970	-48.450	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 112, 75 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, dass Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.295,00	85.000	75.000	75.000	75.750	76.500		42
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	16.295,00	75.000	70.000	70.000	70.700	71.400		
	316300.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	5.000	0	0	0	0		
	316300.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.295,00	85.000	75.000	75.000	75.750	76.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.294,31	80.450	83.330	85.860	87.600	89.310		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	383.669,82	1.175.000	1.272.000	1.298.000	1.310.980	1.323.960		55
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18	253.634,89	915.000	935.000	955.000	964.550	974.100		
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	90.540,17	200.000	280.000	285.000	287.850	290.700		
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18	34.451,06	30.000	37.000	38.000	38.380	38.760		
	316300.55540001 Integrationshelfer in Berufsausbildung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	316300.55540002 Hilfe zur schulischen Berufsausbildung über Tag und Nacht	0,00	10.000	0	0	0	0		
	316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung	5.043,70	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.964,13	1.255.450	1.355.330	1.383.860	1.398.580	1.413.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.669,13	-1.170.450	-1.280.330	-1.308.860	-1.322.830	-1.336.770	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-451.669,13	-1.170.450	-1.280.330	-1.308.860	-1.322.830	-1.336.770	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-451.669,13	-1.170.450	-1.280.330	-1.308.860	-1.322.830	-1.336.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.092,02	-1.170.450	-1.280.330	-1.308.860	-1.322.830	-1.336.770	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-234.092,02	-1.170.450	-1.280.330	-1.308.860	-1.322.830	-1.336.770	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 113, 77 ff. SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	22.500	13.000	13.000	13.130	13.260		42
	316410.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	0,00	5.000	0	0	0	0		
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	17.500	13.000	13.000	13.130	13.260		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	13.000	13.000	13.130	13.260	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.861,99	90.950	54.780	56.460	57.610	58.740		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.502,29	45.000	26.000	26.000	26.260	26.520		55
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	26.502,29	35.000	26.000	26.000	26.260	26.520		
	316410.55661000 Kostenbeteiligung an das Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.364,28	135.950	80.780	82.460	83.870	85.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.364,28	-113.450	-67.780	-69.460	-70.740	-72.000	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.364,28	-113.450	-67.780	-69.460	-70.740	-72.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.364,28	-113.450	-67.780	-69.460	-70.740	-72.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.968,92	-113.450	-67.780	-69.460	-70.740	-72.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127.968,92	-113.450	-67.780	-69.460	-70.740	-72.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 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

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 113, 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Leistungen für Assistenz ist die selbstbestimmte und eigenständige Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstruktur, insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Freizeitgestaltung, sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.693.511,25	4.920.000	5.090.000	5.190.000	5.241.900	5.293.800		42
	316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	130.656,34	35.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	316420.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	58.031,98	0	0	0	0	0		
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	277.438,00	275.000	275.000	275.000	277.750	280.500		
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	4.210.198,61	4.610.000	4.750.000	4.850.000	4.898.500	4.947.000		
	316420.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	17.186,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.693.511,25	4.920.000	5.090.000	5.190.000	5.241.900	5.293.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.119,31	195.750	148.900	153.390	156.490	159.560		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.258.332,40	10.143.000	10.716.000	11.044.000	11.154.440	11.264.880		55
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	1.942.776,69	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.060.500	1.071.000		
	316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	19.358,89	10.000	21.000	22.000	22.220	22.440		
	316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	0,00	10.000	55.000	57.000	57.570	58.140		
	316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung	51.505,45	60.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	99.940,65	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
	316420.55540003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (ambulanter Charakter)	15.378,56	10.000	0	0	0	0		
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung	1.675.476,54	1.650.000	1.800.000	1.900.000	1.919.000	1.938.000		
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	7.326.328,14	7.200.000	7.500.000	7.700.000	7.777.000	7.854.000		
	316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte	8.558,00	8.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten	119.009,48	95.000	140.000	140.000	141.400	142.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.434.451,71	10.338.750	10.864.900	11.197.390	11.310.930	11.424.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.740.940,46	-5.418.750	-5.774.900	-6.007.390	-6.069.030	-6.130.640	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.740.940,46	-5.418.750	-5.774.900	-6.007.390	-6.069.030	-6.130.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.740.940,46	-5.418.750	-5.774.900	-6.007.390	-6.069.030	-6.130.640	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.749.457,11	-5.418.750	-5.774.900	-6.007.390	-6.069.030	-6.130.640	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.749.457,11	-5.418.750	-5.774.900	-6.007.390	-6.069.030	-6.130.640	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 113, 79 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der heilpädagogischen Leistungen ist die Abwendung einer drohenden Behinderung oder die Verlangsamung des fortschreitenden Verlaufes einer Behinderung oder die Beseitigung einer Behinderung.

Zielgruppen

Schwerstbehinderte oder schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.630,55	2.000	0	0	0	0		42
	316430.42451000 Erstattungen vom Land U18	44.630,55	2.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.630,55	2.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.947,48	21.270	33.560	34.590	35.290	35.980		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.129.382,56	1.385.000	1.285.000	1.315.000	1.328.150	1.341.300		55
	316430.55530002 Förderkindergarten U18	1.079.958,14	1.250.000	1.150.000	1.175.000	1.186.750	1.198.500		
	316430.55530004 Frühförderung U18	49.424,42	135.000	135.000	140.000	141.400	142.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.159.330,04	1.406.270	1.318.560	1.349.590	1.363.440	1.377.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.699,49	-1.404.270	-1.318.560	-1.349.590	-1.363.440	-1.377.280	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.114.699,49	-1.404.270	-1.318.560	-1.349.590	-1.363.440	-1.377.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.114.699,49	-1.404.270	-1.318.560	-1.349.590	-1.363.440	-1.377.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979.075,59	-1.404.270	-1.318.560	-1.349.590	-1.363.440	-1.377.280	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-979.075,59	-1.404.270	-1.318.560	-1.349.590	-1.363.440	-1.377.280	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 113, 81 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ist es, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen eine für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 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	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.168,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		41
	316440.4142000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	24.168,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	993.276,13	1.001.000	1.000.000	1.025.000	1.035.250	1.045.500		42
	316440.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	0,00	1.000	0	0	0	0		
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	993.276,13	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.035.250	1.045.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.444,13	1.025.000	1.024.000	1.049.000	1.059.250	1.069.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.517,09	145.390	93.660	96.510	98.470	100.410		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	27.202,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.029.544,80	2.000.000	2.200.000	2.250.000	2.272.500	2.295.000		55
	316440.55540001 Tagesstätte	616.017,47	620.000	700.000	720.000	727.200	734.400		
	316440.55540002 Tagesförderstätte	1.170.741,26	1.150.000	1.250.000	1.280.000	1.292.800	1.305.600		
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	147.722,07	130.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	316440.55540006 Einzelbetreuung	95.064,00	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.186.264,87	2.175.390	2.323.660	2.376.510	2.400.970	2.425.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.168.820,74	-1.150.390	-1.299.660	-1.327.510	-1.341.720	-1.355.910	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.168.820,74	-1.150.390	-1.299.660	-1.327.510	-1.341.720	-1.355.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.168.820,74	-1.150.390	-1.299.660	-1.327.510	-1.341.720	-1.355.910	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273.817,68	-1.150.390	-1.299.660	-1.327.510	-1.341.720	-1.355.910	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.273.817,68	-1.150.390	-1.299.660	-1.327.510	-1.341.720	-1.355.910	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 113, § 84, § 115 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der sonstigen Leistungen zur Sozialen Teilhabe ist es, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, insbesondere durch die Förderung der Verselbständigung, Unterstützung der Mobilität, Besuchsbeihilfen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

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

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		231.463,62	205.000	260.500	257.500	260.080	262.650		42
	316490.42431000	Kostenbeiträge und Ersätze U18	8.578,00	4.000	4.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.42451000	Erstattungen vom Land U18	0,00	10.000	0	0	0	0		
	316490.42452000	Kommunaler Träger - Erstattungen U18	213.656,46	160.000	230.000	230.000	232.300	234.600		
	316490.42461000	Erstattungen vom Land	9.229,16	31.000	26.500	26.500	26.770	27.030		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		231.463,62	205.000	260.500	257.500	260.080	262.650	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.088,14	58.150	25.270	26.060	26.620	27.130		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		181.413,27	154.000	146.000	150.000	151.510	153.000		55
	316490.55530000	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	1.000	500	500	510	510		
	316490.55530001	Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	0,00	1.000	500	500	510	510		
	316490.55530002	Hilfsmittel U18	112,10	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55530003	Pflegefamilie U18	112.497,23	85.000	88.000	92.000	92.920	93.840		
	316490.55530004	Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18	1.825,50	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55540000	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	4.966,48	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316490.55540001	Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	20.488,75	22.000	2.000	2.000	2.020	2.040		
	316490.55540002	Hilfsmittel	250,19	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316490.55540003	Pflegefamilie	27.429,02	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	316490.55540004	Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	13.844,00	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.501,41	212.150	171.270	176.060	178.130	180.130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.962,21	-7.150	89.230	81.440	81.950	82.520	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		1.962,21	-7.150	89.230	81.440	81.950	82.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		1.962,21	-7.150	89.230	81.440	81.950	82.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-213.837,84	-7.150	89.230	81.440	81.950	82.520	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-213.837,84	-7.150	89.230	81.440	81.950	82.520	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 316910 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen (§ 113 SGB IX)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 316910 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen (§ 113 SGB IX)**Produktbeschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 113, 78 Abs. 3 bis 6 SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe ist es, behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, insbesondere durch Erstattung von Fahrtkosten, Assistenzleistungen an Mütter oder Väter, Erstattung von Aufwendungen im Rahmen eines Ehrenamtes, Leistungen zur Erreichbarkeit.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 316910 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen (§ 113 SGB IX)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	487.678,36	0	0	0	0	0		41
	316910.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	487.678,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.678,36	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.710,82	9.410	12.470	12.860	13.140	13.390		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.163,00	22.000	35.000	35.000	35.350	35.700		55
	316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18	8.163,00	22.000	35.000	35.000	35.350	35.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.873,82	31.410	47.470	47.860	48.490	49.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	471.804,54	-31.410	-47.470	-47.860	-48.490	-49.090	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	471.804,54	-31.410	-47.470	-47.860	-48.490	-49.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	471.804,54	-31.410	-47.470	-47.860	-48.490	-49.090	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	471.352,22	-31.410	-47.470	-47.860	-48.490	-49.090	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	471.352,22	-31.410	-47.470	-47.860	-48.490	-49.090	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 316920 Eingliederungshilfe - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 316920 Eingliederungshilfe - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Produktbeschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen nach den Vorschriften des SGB IX.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 14 ff. SGB IX

Auftraggeber

Bund

Ziel

Aufgabe der Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen ist es, behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, indem die Leistungsverantwortung bei einem Rehabilitationsträger liegt.

Zielgruppen

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 316920 Eingliederungshilfe - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde
Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	20.000	1.000	1.000	1.010	1.020		42
	316920.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	0,00	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	316920.42443000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	1.000	1.000	1.010	1.020	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.285,81	8.900	0	0	0	0		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	6.000	6.000	6.060	6.120		55
	316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 -	0,00	10.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	316920.55540000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.285,81	28.900	6.000	6.000	6.060	6.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.285,81	-8.900	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.285,81	-8.900	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.285,81	-8.900	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.372,16	-8.900	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.372,16	-8.900	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Produktbeschreibung**

Das Jugendamt der Stadt Pirmasens ist örtlicher Träger der Jugendhilfe und somit für die Gewährung von Leistungen und zur Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB VIII grundsätzlich sachlich zuständig.

Das Jugendamt der Stadt Pirmasens soll gewährleisten, dass die zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen.

Es werden somit auch Einrichtungen freier Träger bezuschusst und eigene Einrichtungen unterhalten. Hinzu kommen Koordination und Kooperation mit freien Trägern, Anerkennung und Förderung der freien Jugendpflege, Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen, Beteiligung der freien Träger an der Jugendhilfeplanung und Weiterentwicklung, Zusammenarbeit im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 3 und 4, §§ 73 bis 78 SGB VIII, Landesverordnung, Beschlüsse des Stadtrates und Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Subsidiaritätsgrundsatz sichern, Beteiligung der freien Träger. Durch die (Teil-) Finanzierung der Leistungen soll die Verbesserung der aktuellen Lebenssituationen der Betroffenen, Beratung von Eltern und Bezugspersonen und die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und Hilfearten erreicht werden.

Zielgruppen

Ältere hilfsbedürftige Menschen

Anerkannte Jugendhilfeträger und deren Leistungsadressaten; Kinder, Jugendliche, Eltern, Bezugspersonen

Schwangere u. Suchtgefährdete bzw. Suchtkranke sowie deren Angehörige

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Beratungsstellen	975	915	450	491

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.626,49	18.140	19.560	20.180	20.620	21.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	217.790	217.780	138.030	138.030	123.870		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.393,60	424.960	428.960	428.960	428.960	428.960		54
	331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	0,00	260	260	260	260	260		
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.467,00	700	700	700	700	700		
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	58.148,88	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	297.154,27	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	10.623,45	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin"	13.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.020,09	662.390	667.800	588.670	589.110	575.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.520,09	-637.390	-642.800	-563.670	-564.110	-550.350	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-378.520,09	-637.390	-642.800	-563.670	-564.110	-550.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-378.520,09	-637.390	-642.800	-563.670	-564.110	-550.350	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.206,78	-419.600	-425.020	-425.640	-426.080	-426.480	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-356.206,78	-419.600	-425.020	-425.640	-426.080	-426.480	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**Produktbeschreibung**

Ersatzleistung zur Sicherung des Unterhalts von Kindern, wenn der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, keine Unterhaltszahlungen leistet.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftraggeber

Bund

Ziel

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern bis 18 Jahre.

Zielgruppen

Kinder bis 18 Jahre, alleinerziehende Elternteile

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	604	769	798	814

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.792.746,86	1.876.460	2.004.000	2.072.000	2.092.720	2.113.440		42
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	413.507,46	324.000	400.000	400.000	404.000	408.000		
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	40.806,00	14.000	14.000	14.000	14.140	14.280		
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	1.312.492,20	1.508.460	1.560.000	1.628.000	1.644.280	1.660.560		
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	25.941,20	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.792.746,86	1.876.460	2.004.000	2.072.000	2.092.720	2.113.440	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.853,56	221.560	260.520	268.360	273.750	279.120		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100		52
	341000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	500	100	100	100	100		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.316.374,00	2.434.950	2.673.000	2.770.000	2.797.700	2.825.400		55
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	2.288.268,00	2.414.950	2.653.000	2.750.000	2.777.500	2.805.000		
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	28.106,00	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566.227,56	2.657.010	2.933.620	3.038.460	3.071.550	3.104.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-773.480,70	-780.550	-929.620	-966.460	-978.830	-991.180	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-773.480,70	-780.550	-929.620	-966.460	-978.830	-991.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-773.480,70	-780.550	-929.620	-966.460	-978.830	-991.180	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-779.029,37	-780.550	-929.620	-966.460	-978.830	-991.180	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-779.029,37	-780.550	-929.620	-966.460	-978.830	-991.180	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 343000 Betreuungswesen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 343000 Betreuungswesen**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, wie z. B.:

- Beratung von ehrenamtlichen Betreuern
- Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen
- Unterstützung bei der Zuführung von Betreuenden
- Führen von eigenen (Behörden-)betreuungen

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Auftraggeber

Bund

Ziel

Schutz der Betroffenen, Hilfe und Beratung

Zielgruppen

Betreuer/innen, Bürger/innen der Stadt Pirmasens, Vereine

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 343000 Betreuungswesen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 343000 Betreuungswesen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Betreuungen	1.550	1.570	1.689	1.769

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 343000 Betreuungswesen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.546,78	105.050	50.340	51.860	52.910	53.950		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.523,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		54
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsverein AWO	51.523,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.070,59	175.050	120.340	121.860	122.910	123.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.070,59	-175.050	-120.340	-121.860	-122.910	-123.950	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.070,59	-175.050	-120.340	-121.860	-122.910	-123.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-156.070,59	-175.050	-120.340	-121.860	-122.910	-123.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.931,95	-175.050	-120.340	-121.860	-122.910	-123.950	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.931,95	-175.050	-120.340	-121.860	-122.910	-123.950	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351100 Wohngeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 351100 Wohngeld**Produktbeschreibung**

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Erhaltung von angemessenem Wohnraum.

Zielgruppen

Einkommensschwache Bürger

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351100 Wohngeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 351100 Wohngeld

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Wohngeld - Anträge	902	725	732	875
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	695	627	550	680

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351100 Wohngeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.048,03	95.810	112.180	115.590	117.930	120.250		50-51
E 11	– Abschreibungen	260,00	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.308,03	95.810	112.180	115.590	117.930	120.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.308,03	-95.810	-112.180	-115.590	-117.930	-120.250	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-89.308,03	-95.810	-112.180	-115.590	-117.930	-120.250	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	752,75	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	752,75	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.555,28	-95.810	-112.180	-115.590	-117.930	-120.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.246,42	-95.810	-112.180	-115.590	-117.930	-120.250	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.246,42	-95.810	-112.180	-115.590	-117.930	-120.250	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

Auftraggeber

Land

Ziel

Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.

Zielgruppen

Blinde Menschen

Schwerbehinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fälle Empfänger Landespflegegeld	5	5	5	5
Fälle Empfänger Landesblindengeld	56	54	59	64

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.776,31	300	300	300	330	330		42
	351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	110	110		
	351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	110	110		
	351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E.	2.776,31	100	100	100	110	110		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.505,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		442
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespflege u. Landesblindengeld	173.505,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.282,14	150.300	150.300	150.300	150.330	150.330	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.068,33	7.240	7.550	7.790	7.970	8.120		50-51
E 11	– Abschreibungen	120,00	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.849,90	241.000	240.000	240.000	242.400	244.800		55
	351200.55720000 Hilfe bei Krankheit LAG -alt-	0,00	1.000	0	0	0	0		
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	12.779,28	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand	80.815,68	75.000	75.000	75.000	75.750	76.500		
	351200.55763000 Landesblindengeld	142.254,94	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.038,23	248.240	247.550	247.790	250.370	252.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.756,09	-97.940	-97.250	-97.490	-100.040	-102.590	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.756,09	-97.940	-97.250	-97.490	-100.040	-102.590	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-66.756,09	-97.940	-97.250	-97.490	-100.040	-102.590	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.077,73	-97.940	-97.250	-97.490	-100.040	-102.590	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.077,73	-97.940	-97.250	-97.490	-100.040	-102.590	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351300 Elterngeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 351300 Elterngeld**Produktbeschreibung**

Lohnersatzleistung. Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, reduzieren oder nicht erwerbstätig sind, erhalten ein Elterngeld von mindestens 150,-- € bis max. 1.800,-- € / Monat auf die Dauer von 12 bzw. 14 Monate. Das Elterngeld wird vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 46. Lebensmonats gezahlt. (Elterngeld plus für beide Elternteile, max. 32 Monate)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

Auftraggeber

Bund

Ziel

Unterstützung von Familien oder Alleinerziehenden, die sich um die Kindeserziehung kümmern und keine oder reduzierte Erwerbstätigkeit ausüben.

Zielgruppen

Mütter und Väter oder sonstige Betreuungspersonen, die ein Kind selbst betreuen und erziehen und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351300 Elterngeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 351300 Elterngeld

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anträge Elterngeld	399	451	460	394
Prozentanteil männlich	82	91	22	23

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351300 Elterngeld

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.312,88	76.850	84.070	86.630	88.400	90.130		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.610,44	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.610,44	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.923,32	79.700	86.920	89.480	91.250	92.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.923,32	-79.700	-86.920	-89.480	-91.250	-92.980	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.923,32	-79.700	-86.920	-89.480	-91.250	-92.980	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.923,32	-79.700	-86.920	-89.480	-91.250	-92.980	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.090,96	-79.700	-86.920	-89.480	-91.250	-92.980	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.090,96	-79.700	-86.920	-89.480	-91.250	-92.980	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**Produktbeschreibung**

Hilfe, Beratung und Antragstellung im Bereich Rentenversicherung.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Umfassende Beratung, Hilfestellung, um reibungslose Antragstellung der Rente zu gewährleisten.

Zielgruppen

Ratsuchende, bzw. Antrag stellende Bürger vor und nach Renteneintritt

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Mündliche Beratungen	0	386	392	174
Schriftverkehr	403	276	734	513
Rentenanträge	749	709	315	265

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.910,22	85.380	112.250	115.640	117.970	120.280		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.910,22	85.380	112.250	115.640	117.970	120.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.910,22	-85.380	-112.250	-115.640	-117.970	-120.280	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.910,22	-85.380	-112.250	-115.640	-117.970	-120.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.910,22	-85.380	-112.250	-115.640	-117.970	-120.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.677,79	-85.380	-112.250	-115.640	-117.970	-120.280	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.677,79	-85.380	-112.250	-115.640	-117.970	-120.280	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 352000 Bildung und Teilhabe

Verantwortlich: Peter Schwarz /
Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 352000 Bildung und Teilhabe**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Förderung der Leistungen in der Schule und zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder von Bezieher von Wohngeld und Kindererziehungsleistungen

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

Auftraggeber

Gesetzgeber für die Leistung ist der Bund, Ausführung durch Kommune

Ziel

Förderung der Schulleistungen, Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben, Teilnahme an Mittagsverpflegung.

Zielgruppen

Bezieher von Wohngeld, Kindererziehungsleistungen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 352000 Bildung und Teilhabe

Verantwortlich: Peter Schwarz /
Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.274,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		42
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	82.274,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.274,90	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.400,42	26.880	23.050	23.760	24.240	24.720		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.464,55	75.500	75.500	75.500	76.260	77.010		55
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	-7.569,07	25.000	25.000	25.000	25.250	25.500		
	352000.55780002 Schulbedarf	37.090,48	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400		
	352000.55780003 Lernförderung	5.888,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	17.964,19	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	352000.55780005 Schülerbeförderung	1.197,20	500	500	500	510	510		
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	4.893,75	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15,70	0	0	0	0	0		56
	352000.56130000 Reisekosten	15,70	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.880,67	102.380	98.550	99.260	100.500	101.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.605,77	-26.880	-23.050	-23.760	-24.240	-24.720	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.605,77	-26.880	-23.050	-23.760	-24.240	-24.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.605,77	-26.880	-23.050	-23.760	-24.240	-24.720	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.116,95	-26.880	-23.050	-23.760	-24.240	-24.720	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.116,95	-26.880	-23.050	-23.760	-24.240	-24.720	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 361200 Tagespflege**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen oder ergänzend Kindertagespflegeplätze zur Verfügung zu stellen und für einen bestimmten Personenkreis vorzuhalten.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VII (§§ 22 ff, § 43, § 80, §90)
Landesrecht
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Hinweise und Empfehlungen des Landes

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit.
Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie.
Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

Zielgruppen

Kinder unter 3 Jahren oder im schulpflichtigen Alter.
Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt, wenn der zeitliche Bedarf nicht durch Tageseinrichtungen abgedeckt werden kann.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 361200 Tagespflege

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	65	54	37	33

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510		42
	361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	500	500	500	510	510		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.746,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	8.746,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.746,38	15.500	15.500	15.500	15.510	15.510	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.625,34	67.490	35.590	36.690	37.450	38.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,05	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300		52
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	988,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	371,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,96	100	100	100	100	100		
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.643,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,90	500	500	500	500	500		
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	261,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	157,90	500	500	500	500	500		
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.055,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 11	– Abschreibungen	1.087,66	7.530	770	750	710	610		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.686,92	88.500	91.000	91.000	91.920	92.820		55
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	79.286,16	80.000	82.500	82.500	83.330	84.150		
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	40,40	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflegepersonen	1.350,36	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	10,00	500	500	500	510	510		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	139.126,95	168.810	125.000	125.000	125.000	125.000		56
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.293,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
	361200.56130000 Reisekosten	10.866,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	361200.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	42.954,72	43.810	0	0	0	0		
	361200.56210001 Miete "Tagespflege"	2.340,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	361200.56210003 Mietnebenkosten Verwaltungsräume / Bauhilfe	43.838,42	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.478,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	858,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.398,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	361200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.485,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	361200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.367,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	361200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	297,02	500	500	500	500	500		
	361200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	589,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.56420000 Beiträge für Vereine	2.358,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.538,92	355.630	273.660	274.740	276.380	277.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.792,54	-340.130	-258.160	-259.240	-260.870	-262.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-286.792,54	-340.130	-258.160	-259.240	-260.870	-262.400	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-286.792,54	-340.230	-258.260	-259.340	-260.970	-262.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.193,63	-332.700	-257.490	-258.590	-260.260	-261.890	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,32	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,32	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597,32	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-293.790,95	-332.700	-257.490	-258.590	-260.260	-261.890	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

361200 56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung**Produktbeschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Jugendpflege (z. B. Jugendfreizeiten), Förderung von Veranstaltungen der freien Träger in der Jugendpflege, Projekte.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII , Landesempfehlung u. Richtlinien der Stadt Pirmasens.

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Entwicklung und Einübung des sozialen Verhaltens u. Hilfe zur Freizeitgestaltung.

Wertvorstellungen der freiheitsdemokratischen Grundordnung zu vermitteln.

Die politischen, sozialen, wirtschaftlichen u. kulturellen Verhältnisse anderer kennen zu lernen und damit bessere Verständigungen zu fördern.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter entsprechend aus- und fortzubilden.

Zielgruppen

Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	88	92	28	0
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	32	30	13	0
Zuschüsse Vereine	49	54	8	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.034,50	16.500	249.000	249.000	249.000	249.000		41
	362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung	16.034,50	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	362100.41448000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Jobcenter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	362100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	232.000	232.000	232.000	232.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	3.300	350	350	360	360		42
	362100.42132000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	2.500	0	0	0	0		
	362100.42134000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	250	0	0	0	0		
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	350	350	350	360	360		
	362100.42490000 Kostenbeteiligung SGB VIII, Teilnehmerbeiträge JULEICA	0,00	200	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	300	300	300	300		43
	362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates	150,00	0	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		441, 443-445
	362100.44190000 Ersätze "Mo Gugge"	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	16.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300		451-452, 46
	362100.46290000 Spenden	0,00	300	300	300	300	300		
	362100.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0		
	362100.46290012 Spenden "Mo Gugge"	0,00	500	0	0	0	0		
	362100.46290013 Spenden -Veranstaltung Kinder- und Jugendkintag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.384,50	52.200	280.950	280.950	280.960	280.960	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.215,43	149.020	155.070	159.740	162.960	166.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.277,72	100.900	96.350	96.350	96.410	96.460		52
	362100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.700	1.700	1.700	1.760	1.810		
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	731,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	362100.52490000 Ferienprogramm	40.190,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe	3.950,94	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	200	200	200	200		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	362100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	922,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.005,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362100.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.477,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.120	233.120	233.100	232.340	232.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0		54
	362100.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		227.894,00	240.500	237.400	237.400	237.620	237.800		55
	362100.55510002	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Jugendschutz und Prävention	0,00	0	1.000	1.000	1.010	1.020		
	362100.55590000	Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	610,75	0	0	0	0	0		
	362100.55629000	Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	2.687,42	12.500	12.500	12.500	12.630	12.750		
	362100.55629001	Rockprojekt Rainbow	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	362100.55629002	Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	362100.55629003	Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	58.000,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	362100.55629005	Zuschüsse zu Teilnehmerbeiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	0,00	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230		
	362100.55629006	Zuschuss Lebensalltag	0,00	5.000	0	0	0	0		
	362100.55629007	Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	4.095,83	1.300	2.200	2.200	2.230	2.250		
	362100.55629008	Zuschuss Stadtjugendring	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.530	2.550		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.200,67	25.350	28.380	28.380	28.380	28.380		56
	362100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	278,40	0	0	0	0	0		
	362100.56240000	Datenverarbeitung	2.018,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.56259000	Veranstaltung Kinder- und Jugendkino	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.56290000	"Mo Gugge" -Projekt-	4.415,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	362100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	23,32	150	150	150	150	150		
	362100.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	200	0	0	0	0		
	362100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.642,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	362100.56360001	Aktivitäten Jugendstadtrat	797,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.56360002	Netzwerkarbeit	0,00	0	200	200	200	200		
	362100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	25,00	0	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		425.587,82	517.890	750.320	754.970	757.710	760.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-393.203,32	-465.690	-469.370	-474.020	-476.750	-479.830	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-393.203,32	-465.690	-469.370	-474.020	-476.750	-479.830	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-393.203,32	-465.690	-469.370	-474.020	-476.750	-479.830	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.771,21	-464.570	-468.250	-472.920	-476.410	-479.830	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	64.114,82	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.114,82	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.114,82	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-549.886,03	-464.570	-468.250	-472.920	-476.410	-479.830	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362500 Pakt für Pirmasens

Verantwortlich: Martina Fuhrmann

Beschreibung

Produkt: 362500 Pakt für Pirmasens**Produktbeschreibung**

Der Pakt für Pirmasens wurde vom Oberbürgermeister im Jahr 2008 aus Sorge um die Entwicklungs- und Zukunftschancen der Pirmasenser Kinder und Jugendlichen ins Leben gerufen, welche in problematischen familiären und sozialen Verhältnissen aufwachsen, und denen dadurch der Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und insbesondere Bildung erheblich erschwert wird.

Der Pakt für Pirmasens ist mit seinem Koordinierungsbüro in der Marienstraße 6 zentrale Anlaufstelle eines weitreichenden vorhandenen Engagements haupt- und ehrenamtlich tätiger Personen, Vereinen und Institutionen. Hier laufen die Fäden der staatlichen und ehrenamtlichen Initiativen zusammen, werden gebündelt und von fachlich ausgebildetem Personal individuell nach den Bedürfnissen der Hilfesuchenden koordiniert. Denn nur im gemeinsamen Verbund können Kinder und Jugendliche auf deren Weg ins Erwachsenenleben zielorientiert und bedarfsgerecht begleitet und unterstützt werden.

Wo staatliche Hilfe ihre Grenzen hat, erhalten Pirmasenser Kinder und Jugendliche im Pakt für Pirmasens darüber hinausgehende Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen einer niederschweligen Familienbegleitung, welche von fachlich angeleiteten und geschulten Ehrenamtlichen durchgeführt wird. Der Erstkontakt zwischen Familien und dem Pakt für Pirmasens findet bereits unmittelbar nach der Geburt über ein "Begrüßungspaket" statt, für welches das Standesamt Gutscheine für Neugeborene Pirmasenser ausgibt.

Niederschwellige begleitende erzieherische Hilfen bereits im Vorschulalter, eine gezielte Lernförderung, die dauerhafte Integration in Vereine sowie Vermittlung in eine Vielzahl von interessanten Projekten und Exkursen, können ihnen zu einem verantwortungsbewussten und selbstbestimmten Leben ohne staatliche Transferleistungen verhelfen.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Initiative des Oberbürgermeisters. Öffentlicher Aufruf zur Bildung eines Netzwerkes beim Neujahrsempfang der Stadt Pirmasens 2008.

Auftraggeber

Stadt Pirmasens

Ziel

Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ganzheitlich zu verbessern, d.h. sowohl im schulischen, institutionellen, als auch im außerschulischen Bereich durch Vernetzung von Vereinen und Organisationen die Erhöhung der sozialen Kompetenzen der Familien zu erhöhen.

Die Erziehungsfähigkeit und Erziehungswilligkeit der Eltern soll gefördert, Überforderungssituationen vermindert werden. Die Arbeitsmarktchancen der künftigen Generationen sollen verbessert werden. Arbeitgeber sollen auf Arbeitskräfte zugreifen können, die den Erfordernissen des Marktes entsprechen.

Zielgruppen

Primär: Eltern, werdende Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

Sekundär: Kindergärten, Schulen, Organisationen, Vereine und Arbeitgeber

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362500 Pakt für Pirmasens

Verantwortlich: Martina Fuhrmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.181,99	61.480	62.510	61.270	60.080	60.000		41
	362500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0		
	362500.41447000 Zuschüsse laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	4.279,65	0	0	0	0	0		
	362500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.480	2.510	1.270	80	0		
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	29.902,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.287,34	0	0	0	0	0		442
	362500.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	73.590,57	0	0	0	0	0		
	362500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,77	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.469,33	61.480	62.510	61.270	60.080	60.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.962,65	251.980	227.450	234.300	239.020	243.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054,61	10.300	10.800	10.800	10.860	10.910		52
	362500.52210000 Aufwendungen für Strom	1.503,90	1.800	1.800	1.800	1.860	1.910		
	362500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58,00	0	0	0	0	0		
	362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	971,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,59	0	0	0	0	0		
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.589,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.644,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	380	130	130		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.878,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	34.878,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.713,10	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930		56
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362500.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.56210000 Mieten	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	362500.56210003 Mietnebenkosten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	362500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	143,74	500	500	500	500	500		
	362500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	362500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.355,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 362500 Pakt für Pirmasens

Verantwortlich: Martina Fuhrmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	362500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	130	130	130	130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.609,12	347.810	323.780	329.410	333.940	338.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.139,79	-286.330	-261.270	-268.140	-273.860	-278.670	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.139,79	-286.330	-261.270	-268.140	-273.860	-278.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-160.139,79	-286.330	-261.270	-268.140	-273.860	-278.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.420,29	-346.210	-322.180	-329.030	-333.810	-338.540	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.020,29	-346.210	-322.180	-329.030	-333.810	-338.540	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit**Produktbeschreibung**

Bündeln der verschiedenen Ansätze der Schule und des Jugendamtes, hier konkret der Abteilung Hilfen zur Erziehung/ Allg. Sozialdienst (ASD). Austausch mit den Lehrkräften, Beratung der Eltern, u.a. im Rahmen von Hausbesuchen, Erschließen von Hilfen (z.B. Erziehungsberatung), Beraten und Betreuen in Krisensituationen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Unterstützung bei der schulischen Laufbahn, Begegnen von Schul- und Leistungsverweigerung und Verhaltensauffälligkeiten, Unterstützung der Lehrer in sozialpädagogischen Punkten.

Erleichtern des Zugangs der Eltern zur Schule und zu Schulproblemen der Kinder, Stärken der Erziehungskompetenz von Eltern.

Zielgruppen

Schülerinnen, Schüler und deren Eltern, Lehrkräfte

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Jugendsozialarbeit	454,00	694,00	480,00	884,00

Ab 2017 inklusive Grundschulen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.443,83	189.710	317.010	320.710	320.710	320.710		41
	363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	102.204,00	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810		
	363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	14.652,80	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540		
	363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	36.632,00	51.360	51.360	51.360	51.360	51.360		
	363100.41442003 Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land	13.955,03	0	0	0	0	0		
	363100.41442004 Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus	0,00	0	56.500	58.000	58.000	58.000		
	363100.41448001 Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus	0,00	0	70.800	73.000	73.000	73.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.443,83	189.710	317.010	320.710	320.710	320.710	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.918,35	565.030	655.100	674.780	688.320	701.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,72	3.850	68.150	69.850	69.850	69.850		52
	363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € Jugendscouts	141,51	500	500	500	500	500		
	363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	436,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	363100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Jugendscout	306,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.52550000 Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus	0,00	0	64.300	66.000	66.000	66.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	363100.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendscouts	0,00	500	500	500	500	500		
	363100.56130000 Reisekosten	663,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	363100.56130001 Reisekosten Jugendscout	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363100.56210001 Miete und Nebenkosten Jugendscout	0,00	200	200	200	200	200		
	363100.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	500,66	0	0	0	0	0		
	363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.967,31	578.200	732.570	753.950	767.490	780.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.523,48	-388.490	-415.560	-433.240	-446.780	-460.260	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.523,48	-388.490	-415.560	-433.240	-446.780	-460.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-216.523,48	-388.490	-415.560	-433.240	-446.780	-460.260	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.697,50	-385.570	-412.640	-430.320	-443.860	-457.340	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-216.697,50	-385.570	-412.640	-430.320	-443.860	-457.340	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**Produktbeschreibung**

Allgemeine Prävention zur Vermeidung von erzieherischen Notlagen. Dazu gehört:

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge bei Trennung und Scheidung
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
- Betreuung und Versorgung in Notsituationen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien (keine lfd. Erziehungshilfen)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Landesrecht

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Befähigung zur besseren Wahrnehmung von Erziehungsverantwortung, gewaltfreier Umgang mit Konflikt- und Krisensituationen in der Familie. Förderung von Mutter/Vater und Kind. Erhalt des familiären Umfeldes bei Ausfall des Elternteils, Beratung und Unterstützung in besonderen Problemlagen.

Zielgruppen

Familien, Mütter, Väter, Kinder

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	6	2	0	6
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	115	121	95	120
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	132	134	110	135

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.550	3.550	3.180	3.120	3.090		41
	363200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.550	3.550	3.180	3.120	3.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.290,06	2.300	2.400	2.400	2.430	2.450		42
	363200.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.290,06	2.300	2.400	2.400	2.430	2.450		
	363200.42411000 Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	10.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,55	0	0	0	0	0		442
	363200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40,55	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.330,61	5.850	5.950	5.580	5.550	5.540	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.902,32	160.650	185.420	191.020	194.870	198.690		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.854,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		52
	363200.52310000 Unterhaltung der Spielplätze	19.384,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	363200.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, öffentliche. Spielplätze -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.351,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	363200.52370000 Unterhaltung Spielgeräte	747,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.52382000 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	363200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	118.267,39	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	363200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.104,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	369,16	18.450	34.840	30.150	28.850	27.280		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.526,52	196.600	200.600	204.600	206.650	208.700		55
	363200.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituat.	1.354,05	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
	363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	126.364,40	195.000	199.000	203.000	205.030	207.060		
	363200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	456,07	600	600	600	610	620		
	363200.55649000 Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	16.352,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	304,38	200	200	200	200	200		56
	363200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304,38	0	0	0	0	0		
	363200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	363200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.956,89	535.900	581.060	585.970	590.570	594.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.626,28	-530.050	-575.110	-580.390	-585.020	-589.330	E 8 ./ E15	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-427.626,28	-530.050	-575.110	-580.390	-585.020	-589.330	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	1.113,84	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.113,84	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,19	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.196,19	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-431.936,31	-539.250	-584.310	-589.590	-594.220	-598.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.471,96	-524.350	-553.020	-562.620	-568.490	-574.340	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	41.591,62	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.591,62	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.591,62	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-424.063,58	-604.350	-623.020	-632.620	-638.490	-644.340	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung**Produktbeschreibung**

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Pädagogischen Einzelhilfen beinhalten Annexleistungen wie Beratung, Hilfeplan, Ausübung der Personensorge, Unterhalt und Krankenhilfe

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (§§ 27 ff)
Empfehlungen des Landes
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Deckung des erzieherischen Bedarfs von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppen

Personensorgeberechtigte, Eltern, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl flexible Hilfen	8	14	24	24
Fallzahl Erziehungsbeistand	62	72	76	58
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	93	90	103	96
Fallzahl Tagesgruppe	58	48	58	68
Fallzahl Vollzeitpflege	116	102	104	92
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	81	95	89	99
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3	5	9	7

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.567.663,26	1.566.900	1.453.900	1.453.900	1.468.470	1.482.990		42
	363300.42112000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.091,02	0	0	0	0	0		
	363300.42113000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	47.725,11	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	363300.42213001	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	284.455,04	290.000	310.000	310.000	313.100	316.200		
	363300.42213002	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	13.328,69	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	363300.42213003	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	7.192,23	6.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.42411001	Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	9.813,09	8.800	7.000	7.000	7.070	7.140		
	363300.42411002	Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	10.882,44	15.500	14.500	14.500	14.650	14.790		
	363300.42411003	Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	60.830,22	67.200	61.200	61.200	61.820	62.430		
	363300.42411004	Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	157.500,35	152.000	141.000	141.000	142.410	143.820		
	363300.42411005	Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	96.406,11	102.700	96.500	96.500	97.470	98.430		
	363300.42411006	Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	469.922,27	500.000	485.000	485.000	489.850	494.700		
	363300.42411007	Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	31.884,64	20.000	19.000	19.000	19.190	19.380		
	363300.42411008	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	4.075,46	1.500	1.500	1.500	1.520	1.530		
	363300.42411010	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	45.533,11	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	363300.42411011	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.42411013	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) - Pflege - RLP	8.086,50	0	0	0	0	0		
	363300.42422001	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	4.011,08	0	0	0	0	0		
	363300.42422002	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060		
	363300.42422004	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	51.185,68	90.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363300.42422005	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	247.740,22	80.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363300.42490001	Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	0,00	200	200	200	210	210		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		692,96	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	363300.46210000	Zwangsgelder	600,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363300.46270000	Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	92,96	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.568.356,22	1.569.600	1.454.900	1.454.900	1.469.470	1.483.990	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		650.411,93	720.650	742.380	764.680	780.000	795.290		50-51
E 11	– Abschreibungen		18.123,51	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.576.632,79	9.926.300	10.367.800	10.583.300	10.689.150	10.794.970		55
	363300.55510000	Leistungen nach SGB VIII Leistungen a. E.	317,67	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363300 Hilfe zur Erziehung

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	363300.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung	3.544,74	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363300.55510004 Leistungen nach SGB VIII 100% Landesbeteiligung - Pflege - RLP -	7.120,00	0	0	0	0	0		
	363300.55510006 Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	42.267,64	35.000	36.000	37.000	37.370	37.740		
	363300.55510007 Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	101.038,54	100.000	106.000	107.500	108.580	109.650		
	363300.55510008 Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	109.220,19	96.000	98.000	101.000	102.010	103.020		
	363300.55510009 Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	611.289,50	610.000	622.000	634.000	640.340	646.680		
	363300.55510010 Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einmalige Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	687.759,64	690.000	724.000	724.000	731.240	738.480		
	363300.55510011 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	0,00	1.800	1.800	1.800	1.820	1.840		
	363300.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.760.626,42	1.600.000	1.685.000	1.725.000	1.742.250	1.759.500		
	363300.55520002 Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	5.483.503,97	5.250.000	5.600.000	5.750.000	5.807.500	5.865.000		
	363300.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	332.749,44	362.000	370.000	378.000	381.780	385.560		
	363300.55520005 Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	22.502,74	150.000	150.000	150.000	151.500	153.000		
	363300.55622000 Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	18.506,51	17.000	18.500	18.500	18.690	18.870		
	363300.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.520	1.530		
	363300.55633000 Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	313.210,44	420.000	420.000	420.000	424.200	428.400		
	363300.55643001 Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	66.560,56	60.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363300.55643002 Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	1.016.414,79	528.000	500.000	500.000	505.000	510.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	305,82	0	0	0	0	0		56
	363300.56130000 Reisekosten	305,82	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.245.474,05	10.646.950	11.110.180	11.347.980	11.469.150	11.590.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.677.117,83	-9.077.350	-9.655.280	-9.893.080	-9.999.680	-10.106.270	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.677.117,83	-9.077.350	-9.655.280	-9.893.080	-9.999.680	-10.106.270	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.415,73	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.415,73	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.675.702,10	-9.077.350	-9.655.280	-9.893.080	-9.999.680	-10.106.270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.972.062,69	-9.077.350	-9.655.280	-9.893.080	-9.999.680	-10.106.270	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.972.062,69	-9.077.350	-9.655.280	-9.893.080	-9.999.680	-10.106.270	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige**Produktbeschreibung**

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Der Anspruch ist von der Stadt Pirmasens als öffentlichem Jugendhilfeträger zu erfüllen.

Hilfen können sein:

Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Vollzeitpflege; Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Nachbetreuung

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII (§ 41); Empfehlungen des Landes; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Persönlichkeitsentwicklung, eigenverantwortliche Lebensführung

Zielgruppen

Junge Volljährige (18 - 27 Jahre), in der Regel bis 21. Lebensjahr

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Erziehungsbeistand	15	34	13	7
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	17	6	8	8
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	3	4	5	3

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363400 Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	176.170,34	164.200	89.500	89.500	90.400	91.290		42
	363400.42113000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	3.915,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363400.42113001 Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege (100%) - RLP -	2.925,00	0	0	0	0	0		
	363400.42213000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	14.447,19	25.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363400.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	87.750,48	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363400.42411003 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) Pflege - RLP	7.057,35	0	0	0	0	0		
	363400.42411005 Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	33.157,28	5.800	5.000	5.000	5.050	5.100		
	363400.42411006 Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	26.918,04	18.400	18.500	18.500	18.690	18.870		
	363400.42422006 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugend hilfeträger a.E.	0,00	10.000	1.000	1.000	1.010	1.020		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.170,34	164.200	89.500	89.500	90.400	91.290	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.299,54	74.740	80.290	82.730	84.420	86.070		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.125,51	366.500	355.000	365.000	368.650	372.300		55
	363400.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	4.489,75	14.000	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363400.55510002 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. Pflege - RLP	3.660,00	0	0	0	0	0		
	363400.55510003 Leistungen nach SGB VIII mit 100% Landesbet. a. E. - RLP	10.998,11	0	0	0	0	0		
	363400.55510008 Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	39.897,53	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
	363400.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	221.245,11	150.000	180.000	190.000	191.900	193.800		
	363400.55520001 Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP	6.129,13	100.000	50.000	50.000	50.500	51.000		
	363400.55520004 Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	510,61	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200		
	363400.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	29.820,87	0	0	0	0	0		
	363400.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	25.374,40	27.500	40.000	40.000	40.400	40.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.425,05	441.240	435.290	447.730	453.070	458.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.254,71	-277.040	-345.790	-358.230	-362.670	-367.080	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233.254,71	-277.040	-345.790	-358.230	-362.670	-367.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-233.254,71	-277.040	-345.790	-358.230	-362.670	-367.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.287,25	-277.040	-345.790	-358.230	-362.670	-367.080	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-182.287,25	-277.040	-345.790	-358.230	-362.670	-367.080	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363500 Andere Aufgaben

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 363500 Andere Aufgaben

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Mitwirkung im Verfahren nach § 50 Absätze 1 und 2 SGB VIII (Verfahren an Vormundschaftsgerichten, Familiengerichten), Wahrnehmung der elterlichen Sorge bzw. von Teilen der elterlichen Sorge.

Ausüben des Wächteramtes, vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Anrufung des Gerichtes beim Erkennen einer Kindeswohlgefährdung.

Vorschläge und Anregungen zu richterlichen Maßnahmen und "Haftentscheidungshilfen" in der Jugendgerichtshilfe.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 52 a, 53, 55, 56, 59 und 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, §§ 1712 ff, §§, 1591 ff, §§ 1601 ff BGB; § 50 Abs. 1 und 2 SGB VIII, § 42 SGB III, § 162 FamFG

Auftraggeber

Bund

Ziel

Unterstützung von Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge, Kinderschutz und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

Zielgruppen

Elternteile, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363500 Andere Aufgaben

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363500 Andere Aufgaben

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	15	25	18	27
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	2	8	9	11
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	145	153	133	148
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	6	1	5	8

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363500 Andere Aufgaben

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.593,68	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000		41
	363500.4142000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kinderschutz"	53.593,68	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.293,72	17.000	2.500	2.500	2.530	2.550		42
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.411,51	2.000	2.500	2.500	2.530	2.550		
	363500.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP -	0,00	15.000	0	0	0	0		
	363500.42422000 Kostenerstattung SGB VIII i. E. vom ö.Tr.	16.882,21	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.887,40	50.000	40.500	40.500	40.530	40.550	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	758.429,40	817.200	832.010	857.010	874.180	891.310		50-51
E 11	– Abschreibungen	118,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.642,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		54
	363500.54190000 "Netzwerk Kinderschutz"	22.642,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.487,46	178.000	183.500	186.500	188.370	190.230		55
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	27.749,51	28.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	221.925,43	150.000	153.000	156.000	157.560	159.120		
	363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP -	6.889,38	0	500	500	510	510		
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	6.127,99	0	0	0	0	0		
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfreie Städte Kostenerstattung an örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege	4.795,15	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.677,29	1.028.200	1.048.510	1.076.510	1.095.550	1.114.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974.789,89	-978.200	-1.008.010	-1.036.010	-1.055.020	-1.073.990	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-974.789,89	-978.200	-1.008.010	-1.036.010	-1.055.020	-1.073.990	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-975.405,98	-979.700	-1.009.510	-1.037.510	-1.056.520	-1.075.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-959.379,97	-979.700	-1.009.510	-1.037.510	-1.056.520	-1.075.490	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-959.379,97	-979.700	-1.009.510	-1.037.510	-1.056.520	-1.075.490	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

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

Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Der Anspruch richtet sich an den öffentlichen Jugendhilfeträger.

Die Hilfe kann erfolgen durch:

- Ambulante Förderung
- Teilstationäre Leistungen
- Stationäre Leistungen
- Ambulante Frühförderung

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, SGB IX, SGB XII

Auftraggeber

Bund

Ziel

Wiederherstellung oder wesentliche Besserung der Funktionsfähigkeit (Leistungsfähigkeit, Teilhabe an Lebensbereichen), zumindest Minderung von Beeinträchtigungen, Verhinderung von Verschlechterungen.

Zielgruppen

Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Eingliederungshilfe	73	74	101	81
ambulant	11	10	16	16
teilstationär	1	2	1	2
vollstationär	7	7	7	7
Integrationshilfe in Schulen	8	8	12	8
Frühförderung	54	47	65	48

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	88.405,21	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900		42
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	66.234,16	70.000	65.000	65.000	65.650	66.300		
	363600.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII v. örtl. Träger a. E.	4.789,88	0	0	0	0	0		
	363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.381,17	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.405,21	90.000	95.000	95.000	95.950	96.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.582,82	21.680	27.540	28.410	29.010	29.580		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	798.143,56	694.200	804.000	822.000	830.220	838.440		55
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförderung seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	11.047,97	22.000	22.500	23.000	23.230	23.460		
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita's	3.519,51	21.200	10.000	10.000	10.100	10.200		
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt - ambulant-	48.970,85	55.000	55.000	55.000	55.550	56.100		
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	145.458,50	103.000	115.000	120.000	121.200	122.400		
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	515.275,46	462.000	570.000	582.000	587.820	593.640		
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	73.871,27	31.000	31.500	32.000	32.320	32.640		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.726,38	715.880	831.540	850.410	859.230	868.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.321,17	-625.880	-736.540	-755.410	-763.280	-771.120	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-730.321,17	-625.880	-736.540	-755.410	-763.280	-771.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-730.321,17	-625.880	-736.540	-755.410	-763.280	-771.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-691.966,64	-625.880	-736.540	-755.410	-763.280	-771.120	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-691.966,64	-625.880	-736.540	-755.410	-763.280	-771.120	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Erhebung und Auswertung von sozialstatistischen Grunddaten:

Einzelerhebungen, Bedarfs- und Angebotsplanung, Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten bei anderen Fach- und Bereichsplanungen.

Allgemeine Verwaltung und Steuerung der Jugendhilfe, Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendhilfeausschusses.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 71, 79 und 80 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, § 44 GemO, Ausführungsgesetz zum Kinderjugendhilfegesetz (AGKJHG), Jugendamtssatzung der Stadt Pirmasens, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Beschlüsse des Stadtrates

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Verbesserung der Jugendhilfe durch die Auswertung der entsprechenden Daten.

Wahrnehmung der Aufgaben, insbesondere des Jugendhilfeausschusses, Beraten und Entscheiden von Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Familien und junge Menschen, freie Träger

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 364000 Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.922,79	90.580	102.060	105.140	107.280	109.370		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.922,79	90.580	102.060	105.140	107.280	109.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.922,79	-90.580	-102.060	-105.140	-107.280	-109.370	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.922,79	-90.580	-102.060	-105.140	-107.280	-109.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.922,79	-90.580	-102.060	-105.140	-107.280	-109.370	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.870,21	-90.580	-102.060	-105.140	-107.280	-109.370	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.870,21	-90.580	-102.060	-105.140	-107.280	-109.370	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist Träger von Kindertagesstätten und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebes, Kalkulation und Erhebung der Elternbeiträge.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 20 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates.

Auftraggeber**Ziel**

Sicherstellung des Betreuungsanspruches aus § 24 SGB VIII im institutionellen Rahmen. Information über Platzangebot und pädagogischer Konzeption an die Eltern. Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und institutionellen Angebote für spezielle Bedarfe für Kinder von Alleinerziehenden und von Eltern, die beide erwerbstätig sind oder in Ausbildung stehen. Betreuung und Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder. Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Kindergartenbetriebes. Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern. Wirtschaftliche Erledigungen der Arbeiten und Beschaffungen. Vermeidung von Störungen des Krippenbetriebes durch entsprechende Koordination.

Zielgruppen

Kleinkinder von 0 - 2 Jahre und deren Eltern, Krippenpersonal, Elternausschuss

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	582	597	607	607
davon belegt	520	542	560	549
U3 Plätze für 2-jährige Kinder	137	144	144	144
davon belegt	120	122	78	116
U3 Krippenplätze von 0 - 3 Jahre	60	60	70	60
davon belegt	60	60	70	47

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.998.875,61	2.914.230	3.776.070	3.775.890	3.775.670	3.775.510		41
	365100.41442001 Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	1.276.380,00	1.060.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000		
	365100.41442002 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	278.250,00	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	365100.41442003 Zuschüsse vom Land für Französisch-Erzieherin	31.200,00	30.000	0	0	0	0		
	365100.41442004 Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita	299.089,77	220.000	0	0	0	0		
	365100.41442005 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Elternbeiträge	24.000,00	20.000	0	0	0	0		
	365100.41442006 Zuschüsse vom Land für Sprachförderung Kita	28.731,96	30.000	0	0	0	0		
	365100.41442008 Zuschüsse vom Land für Zweijährige Kita (Bonusbetreuung)	0,00	135.000	0	0	0	0		
	365100.41442009 Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Bonusbetreuung	0,00	10.000	0	0	0	0		
	365100.41442010 Zuschüsse vom Land Kita - Fortbildung für Personalkosten	0,00	2.500	0	0	0	0		
	365100.41442012 Zuschüsse vom Land für Verpflegungskosten	0,00	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740		
	365100.41442016 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Krippen)	721.250,00	800.000	0	0	0	0		
	365100.41442018 Zuschüsse vom Land KitaPlus (Kita Ohmbach, u.a.)	220.397,00	10.000	0	0	0	0		
	365100.41442019 Zuweisung vom Land Umbau- und Ausbaumaßnahmen verschiedene KITA's 2014-2015	75.000,00	0	0	0	0	0		
	365100.41442020 Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	1.876,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.41442021 Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel)	40.000,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	365100.41442022 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget - Städt.	2.700,00	306.000	720.000	720.000	720.000	720.000		
	365100.41442023 Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget –freie Träger	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
	365100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.990	4.330	4.150	3.930	3.770		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	510	510		42
	365100.42423000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	0,00	500	500	500	510	510		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.756,42	240.000	251.000	251.000	251.000	251.000		441, 443-445
	365100.44130009 Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	43.150,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.44140000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	365100.44140001 Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	21.383,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140002 Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	11.567,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140003 Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	7.407,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140004 Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	6.417,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140005 Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	7.145,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140006 Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	10.308,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140007 Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	4.381,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	365100.44140008 Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	8.560,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140009 Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	21.946,00	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	365100.44140010 Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	16.263,00	15.000	0	0	0	0		
	365100.44140011 Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	37.401,00	30.000	0	0	0	0		
	365100.44140015 Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	16.879,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140016 Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building	11.499,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140017 Beteiligung Essenskosten Lernstube Finkengarten	1.140,68	0	0	0	0	0		
	365100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige - Verkaufserlöse	0,00	10.000	0	0	0	0		
	365100.44190010 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige Krippe Erlenbrunn	309,24	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.337,11	0	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	365100.44241000 Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance"	75.000,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	365100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	337,11	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.230,13	2.050	6.050	6.050	6.050	6.050		451-452, 46
	365100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50		
	365100.46290000 Spenden	11.230,13	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.311.199,27	3.156.780	4.058.620	4.058.440	4.058.230	4.058.070	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.666.500,48	6.723.710	8.295.370	8.544.260	8.715.190	8.886.070		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.291,65	413.240	520.500	520.500	520.660	520.820		52
	365100.52210000 Aufwendungen für Strom	3.464,85	5.200	5.200	5.200	5.360	5.520		
	365100.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.194,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52310000 Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	2.312,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	335,64	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	365100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	58,31	0	0	0	0	0		
	365100.52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Kinderspielplatzgeräte	30,65	500	500	500	500	500		
	365100.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	1.324,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	58.220,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	365100.52382001 GWG 60 - 1.000 € Bereich 67	1.165,31	0	0	0	0	0		
	365100.52382100 Aufwendungen GWG aus Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0		
	365100.52410000 Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten	14.663,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52420000 Essenskosten	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
	365100.52420001 Essenskosten Kita. Fehrbach	10.510,82	0	0	0	0	0		
	365100.52420002 Essenskosten Kita. Gersbach	6.854,36	0	0	0	0	0		
	365100.52420003 Essenskosten Kita. Niedersimten	2.686,57	0	0	0	0	0		
	365100.52420004 Essenskosten Kita. Ohmbach	345,38	0	0	0	0	0		
	365100.52420005 Essenskosten Kita. Ruhbank	1.793,09	0	0	0	0	0		
	365100.52420006 Essenskosten Kita. Sommerwald	4.417,54	0	0	0	0	0		
	365100.52420007 Essenskosten Kita. Windsberg	584,69	0	0	0	0	0		
	365100.52420008 Essenskosten Kita. Wittelsbach	5.018,18	0	0	0	0	0		
	365100.52420009 Essenskosten Haus des Kindes	10.359,57	0	0	0	0	0		
	365100.52420010 Essenskosten Krippe Erlenbrunn	13.592,79	0	0	0	0	0		
	365100.52420011 Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	17.299,87	0	0	0	0	0		
	365100.52420015 Essenskosten Kita. Erlenbrunn	2.434,36	0	0	0	0	0		
	365100.52420016 Essenskosten Banana Building	5.447,58	0	0	0	0	0		
	365100.52420017 Essenskosten Lernstube Winzler Viertel	1.250,06	0	0	0	0	0		
	365100.52440000 Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	6.478,25	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	365100.52450000 Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	19.707,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.52450100 Verbrauchsmittel an Kindertagesstätten aus Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0		
	365100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0		
	365100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.784,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.52490001 Weitere Verwaltungsaufwand Kita. Fehrbach	99,68	0	0	0	0	0		
	365100.52490018 Aufwendungen Kita!Plus (Kita Ohmbach, u.a.)	90.305,05	0	0	0	0	0		
	365100.52490020 Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	1.213,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.000	800	800	800	800		
	365100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	84.658,83	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	365100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.894,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD)	3.284,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	31.500,85	29.040	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	60,00	55.640	59.520	54.180	50.380	46.250		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	411.000	411.000	411.000	411.000		54
	365100.54190000 Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000		
	365100.54190001 Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget	0,00	0	161.000	161.000	161.000	161.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	127.877,84	534.150	155.150	155.150	155.150	155.150		56
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.536,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	365100.56130000 Reisekosten	4.388,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	380,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56210001 Mieten und Nebenkosten	89.437,17	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	365100.56240000 Aufwendungen für EDV	12.023,69	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	365100.56240001 Digitalisierung Sprachkita Niedersimten, Wittelsbach, Kita Maria-Theresien-Str.	2.337,97	0	0	0	0	0		
	365100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.022,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.56250001 Sozialraumbudget	0,00	400.000	0	0	0	0		
	365100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,20	100	100	100	100	100		
	365100.56310000 Büromaterial	1.888,48	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.727,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	59,00	50	50	50	50	50		
	365100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	639,74	100	100	100	100	100		
	365100.56346000 Rundfunkbeitrag	699,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	365100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.300,91	0	0	0	0	0		
	365100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	140,00	100	100	100	100	100		
	365100.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	767,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.224.729,97	7.726.740	9.441.540	9.685.090	9.852.380	10.019.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.913.530,70	-4.569.960	-5.382.920	-5.626.650	-5.794.150	-5.961.220	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.913.530,70	-4.569.960	-5.382.920	-5.626.650	-5.794.150	-5.961.220	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	10.944,15	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-10.944,15	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.014,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.925.489,19	-4.572.460	-5.385.420	-5.629.150	-5.796.650	-5.963.720	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.618.613,81	-4.520.810	-5.580.230	-5.829.120	-6.000.200	-6.171.240	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	889.889,14	34.000	490.000	24.000	24.000	24.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.889,14	34.000	490.000	24.000	24.000	24.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889.889,14	-34.000	-490.000	-24.000	-24.000	-24.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.508.502,95	-4.554.810	-6.070.230	-5.853.120	-6.024.200	-6.195.240	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Produktbeschreibung

Unterstützung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Fachberatung.

Anerkannte Träger sind: Evangelische Gesamtkirchengemeinde, Caritasverband St. Elisabeth, Pfarrverband Pirmasens Stadt, Walldorf e.V., Nardinihaus.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung, Verwaltungsvorschriften, Kindertagesstättensatzung der Stadt Pirmasens, § 80 Abs. 4 SGB VIII, Beschlüsse des Stadtrates.

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem KitaG § 1 Abs. 2, für Kinder ab 3 Jahre.

Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und institutionellen Angebote für spezielle Bedarfe durch Berufstätigkeit von Eltern.

Betreuung und Förderung der Gesamtentwicklung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen.

Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Kindergartenbetriebes.

Gute Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern.

Wirtschaftliche Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen.

Vermeidung von Störungen des Kindergartenbetriebes durch entsprechende Koordination.

Zielgruppen

Freie Träger und Einrichtungen der freien Träger.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Kitaplätze freie Träger	790	820	840	840
davon belegt	765	766	812	794
U3 Plätze	114	119	125	125
davon belegt	112	118	96	96

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.912.585,54	2.808.310	3.462.600	3.462.600	3.462.600	3.462.600		41
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben	349.500,00	350.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	2.004.420,00	1.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.41442004 Zuweisungen vom Land für Elternbeiträge Kita - freie Träger -	408.000,00	436.000	0	0	0	0		
	365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger -	29.596,54	32.710	0	0	0	0		
	365500.41442009 Zuweisungen vom Land für Bonusbetreuung - freie Träger -	0,00	42.000	0	0	0	0		
	365500.41442011 Rückzahlung Landeszuschuss (Rückerstattung freie Träger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.41442018 Zuweisungen vom Land Kita!Plus - freie Träger -	120.719,00	45.000	0	0	0	0		
	365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.435,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	365500.46290000 Spenden	1.435,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914.021,04	2.808.310	3.462.600	3.462.600	3.462.600	3.462.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.090,42	44.960	68.260	70.340	71.780	73.190		50-51
E 11	- Abschreibungen	0,00	46.160	51.950	51.950	51.950	51.950		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.406.090,28	6.472.500	6.812.600	6.812.600	6.812.600	6.812.600		54
	365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita's - freie Träger -	57.462,37	0	0	0	0	0		
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterleitung der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	816.202,61	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000		
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	2.825.240,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	2.004.420,00	1.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	365500.54190004 Weiterleitung Landeszuschüsse EB 4-6 jährige	408.000,00	436.000	0	0	0	0		
	365500.54190005 Städt. Zuschüsse Übernahme EB 4-6 jährige	173.000,00	210.000	0	0	0	0		
	365500.54190006 Weiterleitung Landeszuschüsse Sprachförderung	22.896,30	26.900	0	0	0	0		
	365500.54190007 Weiterleitung Landeszuschüsse Bonusbetreuung	0,00	42.000	0	0	0	0		
	365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	98.519,00	45.000	0	0	0	0		
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	12.000	15.000	15.000	15.150	15.300		55
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort	0,00	12.000	15.000	15.000	15.150	15.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.448.180,70	6.575.620	6.947.810	6.949.890	6.951.480	6.953.040	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534.159,66	-3.767.310	-3.485.210	-3.487.290	-3.488.880	-3.490.440	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.534.159,66	-3.767.310	-3.485.210	-3.487.290	-3.488.880	-3.490.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.534.159,66	-3.767.310	-3.485.210	-3.487.290	-3.488.880	-3.490.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.483.748,47	-3.721.150	-3.433.260	-3.435.340	-3.436.930	-3.438.490	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.483.748,47	-3.771.150	-3.483.260	-3.485.340	-3.486.930	-3.488.490	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 412100 Drogenberatungsstelle

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Beschreibung

Produkt: 412100 Drogenberatungsstelle**Produktbeschreibung**

Suchtberatungsstellen bieten betroffenen Menschen Unterstützung auf dem Weg zu einem suchtmittelfreien, selbstbestimmten Leben. Bedarfsorientiert vermitteln und koordinieren sie Hilfe innerhalb des Behandlungsverbundes zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungserbringern sowie zwischen Ehrenamt und Professionalität und anderen sozialen Diensten.

Leistungssegmente der Drogenberatungsstelle sind: Kontaktaufnahme, Aufsuchende Maßnahmen, Krisenintervention, Überlebenshilfe, Begleitung/psychosoziale Betreuung, Beratung, Behandlung, Integrationshilfe, Prävention.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Landesrecht

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Unterstützung und Förderung von Abstinenzbestrebungen, Verbesserung der aktuellen Lebenssituation von Suchtmittelgefährdeten/-abhängigen, Aufzeigen und Einüben einer anderen Lebensqualität, (Re-)Integration ins Berufsleben.

Zielgruppen

Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene mit Suchtproblemen, Schwerpunkt Konsumenten von illegalen Drogen, Angehörige der Betroffenen, Eltern, Pädagogen, Ausbilder.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 412100 Drogenberatungsstelle

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

Produkt: 412100 Drogenberatungsstelle

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Fallzahl Klienten	330	339	319	340
Präventionsveranstaltungen	32	25	35	9

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 412100 Drogenberatungsstelle

Verantwortlich: Gustav Rothhaar

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.181,74	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000		41
	412100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.181,74	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		442
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.427,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	412100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	5.427,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.609,20	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.632,87	188.210	190.570	196.330	200.290	204.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.900	1.700	1.700	1.700		52
	412100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	400	200	200	200		
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.597,29	4.000	3.900	3.700	3.700	3.700		56
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56130000 Reisekosten	554,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	1.652,62	900	900	900	900	900		
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	390,06	400	400	400	400	400		
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	300	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.230,16	194.610	196.370	201.730	205.690	209.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.620,96	-96.610	-111.370	-116.730	-120.690	-124.610	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.620,96	-96.610	-111.370	-116.730	-120.690	-124.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-87.620,96	-96.610	-111.370	-116.730	-120.690	-124.610	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.073,67	-96.610	-111.370	-116.730	-120.690	-124.610	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.073,67	-96.610	-111.370	-116.730	-120.690	-124.610	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen

Verantwortlich: Bernhard Kaduk

Beschreibung

Produkt: 414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen

Produktbeschreibung

Planung, Steuerung und Koordination gemeindepsychiatrischer Hilfen und Hilfen für behinderte Menschen in der gemeinsamen Versorgungsregion (Städte Pirmasens/Zweibrücken und Landkreis Südwestpfalz) unter Einbeziehung der Leistungserbringer - insbesondere Städtisches Krankenhaus Pirmasens - und Leistungsträger.

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zum Vollzug des PsychKG im Einzelfall, beispielsweise die Leitung von Hilfeplankonferenzen für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sowie geistigen und körperlichen Behinderungen.

Geschäftsführung für den Psychiatriebeirat und die Besuchskommission.

Aufbau, Moderation und Leitung von (Fach)Arbeitskreisen.

Inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung von Versorgungseinheiten im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, im gerontopsychiatrischen Bereich (psychisch, psychiatrisch erkrankte alte Menschen) sowie in der Suchthilfeplanung.

Beratung und Betreuung hilfesuchender Menschen im Einzelfall.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Auftraggeber

Land

Ziel

Globalziele: Gemeindenahe, bedarfsgerechte Versorgung.

Spezielle Ziele: Versorgung Hilfen, begleitende Hilfen und nachgehende Hilfe organisieren, realisieren, inhaltlich ausgestalten.

Zielgruppen

Psychisch kranke Menschen, behinderte Menschen

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen

Verantwortlich: Bernhard Kaduk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.815,65	20.810	28.480	28.480	28.480	28.480		41
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.815,65	20.810	28.480	28.480	28.480	28.480		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.103,14	126.600	36.950	0	0	0		442
	414100.44243000 Kostenanteile Stadt ZW und LK SWP	66.103,14	126.600	36.950	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	1.000	0	0	0		451-452, 46
	414100.46290000 Spenden Netzwerk Demenz	0,00	500	1.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.918,79	147.910	66.430	28.480	28.480	28.480	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.670,81	125.500	46.340	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	48.480	48.480	48.480		52
	414100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	250	250	0	0	0		
	414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW	0,00	0	0	48.480	48.480	48.480		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.747,23	10.510	6.450	0	0	0		56
	414100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	0	0		
	414100.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	0	0	0		
	414100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	3.175,98	4.360	1.800	0	0	0		
	414100.56210003 Mietnebenkosten	2.562,30	4.500	2.500	0	0	0		
	414100.56290000 Netzwerk Demenz	0,00	500	1.000	0	0	0		
	414100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	8,95	200	200	0	0	0		
	414100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0		
	414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	50	50	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.418,04	136.260	53.040	48.480	48.480	48.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.499,25	11.650	13.390	-20.000	-20.000	-20.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.499,25	11.650	13.390	-20.000	-20.000	-20.000	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.191,06	30.700	11.800	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.191,06	-30.700	-11.800	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.690,31	-19.050	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 414100 Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen

Verantwortlich: Bernhard Kaduk

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.777,81	-19.050	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.777,81	-19.050	1.590	-20.000	-20.000	-20.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Verantwortlich: Karsten Schreiner

Beschreibung

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Produktbeschreibung

Städtebauliche Entwicklung; Planung und Ordnung; Geographisches Informationssystem; Aktivitäten und Maßnahmen, zu deren Vorbereitung die Entwicklung von Leitbildern gehört; die Erarbeitung von Entwicklungsstrategien und deren Umsetzung über das Anstoßen von Entwicklungsprozessen; die Strukturierung und Steuerung von Entwicklungsprozessen und die rechtliche Steuerung mit Planungsinstrumenten.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Nahverkehrsgesetz, EU-Verordnungen, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt; Verbesserung räumlich-funktionaler Rahmenbedingungen in der Stadt und den Quartieren; Ausgleich auftretender Nutzungskonflikte; Bedarfsgerechte Flächenausweisung für Wohnen, Gewerbe und sonstige Nutzungen; Rechtsicherheit und Investitionssicherheit schaffen; Sicherung und Umsetzung städtebaulicher Planungen und Behebung städtebaulicher Missstände; Neuordnung und Revitalisierung aufgelassener Gebiete; Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs sowie des ÖPNV; zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter demografischer Planungsdaten; zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsgerechten Geobasisdaten und räumlichen Planungsgrundlagen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Betriebsinhaber, Bauherren, Investoren, Vorhabenträger, Bürger, Pächter, Mieter, Architekten, Umweltverbände

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Verantwortlich: Karsten Schreiner

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Stellungnahmen Bauleitplanung	833	980	728	971
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen Genehmigungen	183	319	1.019	577
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	35	44	25	31
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	118	94	52	63
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	391	360	379	417

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Verantwortlich: Karsten Schreiner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.961,44	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	14.026,54	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	12.934,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	511100.44244000 Rückerstattung Verbandsumlage ZRN	122,61	0	0	0	0	0		
	511100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0		
	511100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,26	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0		451-452, 46
	511100.46290002 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.591,31	20.450	30.400	30.400	30.400	30.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.682,25	1.077.150	1.132.680	1.166.680	1.190.040	1.213.370		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,43	4.450	3.550	3.550	3.550	3.550		52
	511100.52340000 Beschilderung histor. Objekte u. Erfassung Kulturdenkmäler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.493,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.52490000 Stadtsanierung	0,00	450	450	450	450	450		
	511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	1.000	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	44,24	1.430	1.430	970	320	320		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.294,62	285.000	785.000	285.000	285.000	285.000		54
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	246.288,71	275.000	775.000	275.000	275.000	275.000		
	511100.54190000 Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge	5,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	99.560,81	244.700	228.100	245.100	245.100	245.100		56
	511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.693,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	511100.56130000 Reisekosten	294,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56240000 Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement)	16.373,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	511100.56240001 Softwarepflege Archikart	16.017,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	44.949,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	511100.56250004 Sanierungsberatung	484,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000		
	511100.56290001 Honorarkosten Preisermittlung	5.400,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Verantwortlich: Karsten Schreiner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	5.050,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	242,39	700	700	700	700	700		
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.054,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306.075,35	1.612.730	2.150.760	1.701.300	1.724.010	1.747.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.273.484,04	-1.592.280	-2.120.360	-1.670.900	-1.693.610	-1.716.940	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.273.484,04	-1.592.280	-2.120.360	-1.670.900	-1.693.610	-1.716.940	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	841,71	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.728,44	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-886,73	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.274.370,77	-1.592.580	-2.120.360	-1.670.900	-1.693.610	-1.716.940	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.275.689,50	-1.591.150	-2.118.930	-1.669.930	-1.693.290	-1.716.620	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.275.689,50	-1.591.150	-2.118.930	-1.669.930	-1.693.290	-1.716.620	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Karsten Schreiner

Beschreibung

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens hat als untere Denkmalschutzbehörde Aufgaben nach dem Denkmalschutz- und -pflegegesetz wahrzunehmen: Erfassung von Kulturgütern und Denkmalzonen sowie deren Beobachtung und Dokumentation, Führen des Denkmalbuchs, Rechtsverfahren und Unterschutzstellungsverfahren für Kulturgüter, denkmalrechtliche Genehmigung von Vorhaben, denkmalrechtliche Stellungnahmen, Abstimmung mit der Denkmalfachbehörde, denkmalrechtliche Anordnungen zur Wiederherstellung und Erhaltung sowie Ersatzvornahmen. Erfassung und Beschreibung von Einzelthemen (z.B. Stadtgeschichte, Brunnen, Stollen, Kunstwerke u.a.), öffentliche Beschilderung von Denkmälern, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Auftraggeber

Land

Ziel

- Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
- Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen
- darauf hinwirken, dass die Kulturdenkmäler in die städtebauliche Entwicklung und den Naturschutz und die Landschaftspflege einbezogen und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden
- Zusammenwirken mit den Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmälern

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungsberechtigte von Kulturdenkmälern

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Karsten Schreiner

Produkt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Denkmalrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen	127	109	106	94

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 523000 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Karsten Schreiner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	340	340	340	340	340		41
	523000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	340	340	340	340	340		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	340	340	340	340	340	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.996,67	25.370	14.170	14.610	14.910	15.210		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646,54	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	9.646,54	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.643,21	34.470	26.270	26.710	27.010	27.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.643,21	-34.130	-25.930	-26.370	-26.670	-26.970	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.643,21	-34.130	-25.930	-26.370	-26.670	-26.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.643,21	-34.130	-25.930	-26.370	-26.670	-26.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.643,21	-33.370	-25.170	-25.610	-25.910	-26.210	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.643,21	-33.370	-25.170	-25.610	-25.910	-26.210	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Mark Schlick

Beschreibung

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens erfüllt Aufgaben und Dienstleistungen zur Standortentwicklung, -sicherung- und -erweiterung. Sie ist zuständig für die Rahmenbedingungen, die in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen Arbeitsplätze erhalten und schaffen sollen.

Sie initiiert Projekte und Kampagnen, um gründungswillige Personen mit dem komplexen Thema berufliche Selbstständigkeit zu sensibilisieren und den Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen zu erhöhen (z.B. Gründerinnenzentrum). Die Wifö bewirtschaftet das GRIPS.

Außerdem erfüllt die Stadt Pirmasens Aufgaben und Dienstleistungen, um den Wirtschaftsstandort Pirmasens nachhaltig zu stärken. Durch gemeinsames Engagement mit verschiedenen Partnern werden Maßnahmen entwickelt, die Personen den Unternehmensaufbau in den verschiedensten Bereichen erleichtert. Die Stadt vermietet und unterhält die gewerblich genutzten Immobilien. Ein Themenschwerpunkt ist die Vorbereitung, Planung, Begleitung von Konversionsmaßnahmen im industriellen, malitärischen und infrastrukturellen Bereich. Ebenfalls ist die Stärkung der Innenstadt als vitaler Gewerbe- und Dienstleistungsstandort zu einem Projekt der Wifö geworden. Das Engagement in regionalen und lokalen Netzwerken rundet das Spektrum der Tätigkeiten ab.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Hinweise und Richtlinien von Landesministerien

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Stärkung des Wirtschaftsstandortes; Maßnahmen zur positiven regionalen Entwicklung; Dialog und Kommunikation mit der Wirtschaft und Akteuren der Wirtschaft einschl. Verbände; Bereitstellung von Gewerbeflächen einschl. Gründerzentren; Bereitstellung von günstigen Gewerbeimmobilien; Kostengünstiges Gebäudemanagement; Wirtschaftliche Kompetenz und Standortvorteile darstellen; Imagekampagnen durchführen; Fachkräfte für die Region gewinnen; Schaffung eines günstigen Gründerklimas in Rheinland-Pfalz; Weibliche Potenziale nutzen, insbesondere auch im Hinblick auf die Demografie; Anteil der Unternehmerinnen im Land und in der Region erhöhen; Bündelung der Gründungsaktivitäten der Region

Zielgruppen

Regionale Wirtschaftsunternehmen, potenzielle Investoren, angehende Unternehmensgründer/innen, Unternehmensnachfolger/innen, Bürger.
Alle Personen, die die berufliche Selbstständigkeit als Alternative ansehen.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Mark Schlick

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	70	80	590	1.521
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	123	110	660	619
Mietverträge Grips	9	10	0	0
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	216	147	1.296	313

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.994,35	1.900	1.900	1.900	1.740	0		41
	571100.41441000 Zuweisung vom Bund (Projekt "5G-Pirmasens")	97.664,00	0	0	0	0	0		
	571100.41442001 Zuweisung vom Land (Bewerbung "Smart Cities")	22.330,35	0	0	0	0	0		
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.740	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.784,24	10.000	123.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	571100.44120000 Mieten GriPS	75.784,24	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	571100.44190001 Messe "Kreativitti"	0,00	0	120.000	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		442
	571100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.171,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.949,60	19.100	132.100	12.100	11.940	10.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.440,79	287.730	371.890	383.090	390.780	398.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.256,62	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400		52
	571100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	100	100	100	100	100		
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.989,12	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	187,90	300	300	300	300	300		
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	9.795,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.430	4.810	4.810	4.810	4.670		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.575,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		54
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	35.575,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	171.382,64	89.750	170.950	100.950	100.950	100.950		56
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56130000 Reisekosten	1.039,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56210000 Mieten, Pachten	351,73	500	500	500	500	500		
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	2.828,86	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	571100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,41	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	571100.56290001 Projekt "Smart Cities"	24.811,50	0	0	0	0	0		
	571100.56290002 Projekt "5G-Pirmasens"	97.664,00	0	0	0	0	0		
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	394,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	571100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	420,80	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	571100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	18,63	250	250	250	250	250		
	571100.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200		
	571100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	29.248,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	571100.56360001	Standortinitiative SüdWestPfalz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	571100.56360002	Messe "Kreativvitti"	-2,62	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000		
	571100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150		
	571100.56420000	Mitgliedsbeiträge	13.599,80	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	571100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		519.655,05	428.810	597.550	538.750	546.440	553.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-316.705,45	-409.710	-465.450	-526.650	-534.500	-543.770	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-316.705,45	-409.710	-465.450	-526.650	-534.500	-543.770	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen		5.721,15	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-5.721,15	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043,08	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.043,08	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-323.469,68	-413.210	-467.850	-529.050	-536.900	-546.170	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-396.096,34	-411.680	-464.940	-526.140	-533.830	-541.500	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.030,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.030,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.030,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-398.126,34	-411.680	-464.940	-526.140	-533.830	-541.500	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte:

571100 44120000 Mieten GriPS

Mieterträge werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.441200 gebucht.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach

Verantwortlich: Guido Frey

Beschreibung

Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle Gersbach mit der Außenanlage für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

- Senkung der Bewirtschaftungskosten
- Steigerung der Auslastung

Zielgruppen

Schüler und Schülerinnen, Bevölkerung, insbesondere örtliche Vereine

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach

Verantwortlich: Guido Frey

Produkt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Belegung Mehrzweckhalle	38	35	20	4

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

Verantwortlich: Markus Zwick

Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach

Verantwortlich: Guido Frey

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	1.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.798,86	24.250	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300		52
	573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50		
	573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150		
	573100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	300	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	580	830	830	640	250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	487,31	500	500	500	500	500		56
	573100.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	487,31	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.286,17	25.830	1.630	1.630	1.440	1.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.071,17	-21.830	2.370	2.370	2.560	2.950	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.071,17	-21.830	2.370	2.370	2.560	2.950	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-884,99	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.956,16	-24.130	70	70	260	650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.301,16	-23.550	900	900	900	900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.301,16	-23.550	900	900	900	900	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Produkte Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
114100	Gebäudemanagement	-8.807.470	-10.872.470	-11.057.950
114300	Bauhof und Schreinerei	-751.960	0	0
114900	Kommunales Bauen	-950.480	-974.280	-994.540
116000	Finanzen	-1.657.660	-1.932.920	-2.013.530
122900	Umweltordnungsaufgaben	-133.790	-176.460	-181.830
124100	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	0	0	0
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-357.200	-357.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-15.360	-39.680	-39.680
281300	Förderung von Einrichtungen	-190.500	-188.590	-188.950
421200	Fördermittel für Sportstätten	-124.970	-240.540	-241.470
424000	Sportstätten	-214.220	-274.980	-274.810
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-40.050	-41.060	-42.310
511700	Städtebauförderung	-219.580	-264.280	-208.250
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-478.700	-524.240	-539.570
522000	Wohnungsbauförderung	-22.760	-18.050	-18.620
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-6.780.450	-6.922.400	-6.765.230
541600	Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)	-226.840	-337.380	-356.910
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-418.260	-471.610	-474.100
543000	Landesstraßen	-288.950	-273.750	-274.170
545100	Straßenreinigung	-30.710	-39.410	-39.390
545200	Winterdienst	0	0	0
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	303.200	289.590	290.010

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
551100	Öffentliche Anlagen	-2.542.040	-2.634.040	-2.622.530
552100	Gewässerunterhaltung	-131.000	-108.000	-108.000
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-138.080	-191.310	-207.720
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-555.760	-578.140	-586.370
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-123.440	-129.530	-132.250
555100	Stadtwald	-22.650	970	920
555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	-50	-50	-50
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-499.100	-586.650	-586.650
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	59.080	59.080	59.080
571500	Konversion	-62.730	-53.130	-54.440
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-48.670	-29.800	-29.840
573400	Tierruhestätte	-520	120	150
573500	Bahnhof (BgA)	-17.250	-5.750	-5.750
	Gesamt	-25.488.920	-27.915.940	-28.051.950

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	427.756,30	3.752.390	4.169.810	3.586.280	3.575.150	3.283.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.679,90	3.841.450	3.794.320	3.770.350	3.753.460	3.745.890		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.249,16	241.080	363.940	363.940	363.940	363.940		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.277,32	1.301.750	1.357.150	1.357.150	1.357.150	1.357.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.327.602,63	2.486.100	2.487.500	2.487.500	2.487.500	2.487.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.281.565,31	11.622.770	12.172.720	11.565.220	11.537.200	11.237.480	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.689.735,61	9.812.500	10.709.530	11.079.060	11.248.970	11.466.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410.699,42	16.296.190	17.041.720	16.986.220	17.066.060	17.145.900		52
E 11	– Abschreibungen	47.765,19	8.705.960	9.208.610	8.955.290	8.849.490	8.660.470		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.068,47	547.700	887.700	887.700	887.700	547.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.593.988,97	1.635.590	2.287.350	1.753.350	1.692.350	1.703.350		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.180.257,66	36.997.940	40.134.910	39.661.620	39.744.570	39.523.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.898.692,35	-25.375.170	-27.962.190	-28.096.400	-28.207.370	-28.286.120	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.898.692,35	-25.375.170	-27.962.190	-28.096.400	-28.207.370	-28.286.120	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	891,45	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	65.127,58	150.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-64.236,13	-150.000	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764.582,97	1.010.500	1.015.250	1.013.650	1.013.650	1.013.650		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.960,52	974.250	969.000	969.200	969.200	969.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377,55	36.250	46.250	44.450	44.450	44.450	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.986.306,03	-25.488.920	-27.915.940	-28.051.950	-28.162.920	-28.241.670	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.980.548,95	-20.938.900	-23.202.160	-23.543.990	-23.732.740	-23.700.790	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.599,71	1.992.000	1.010.000	2.645.000	2.055.000	1.845.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.317.434,66	3.057.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	870.000	270.000	270.000	270.000	270.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.034,37	5.919.000	4.317.000	5.952.000	5.362.000	5.152.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	538.795,58	1.465.000	685.000	330.000	330.000	330.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.313.407,86	8.177.500	5.450.000	9.287.000	8.781.000	10.174.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.852.203,44	9.642.500	6.135.000	9.617.000	9.111.000	10.504.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.169,07	-3.723.500	-1.818.000	-3.665.000	-3.749.000	-5.352.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.608.718,02	-24.662.400	-25.020.160	-27.208.990	-27.481.740	-29.052.790	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Alexander Kölsch

Beschreibung

Produkt: 114100 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Gebäudemanagement zur Unterhaltung aller 124 im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, hierzu zählen:

Dienstgebäude (11), Bedürfnisanstalten (6), Aussegnungshallen (9), Schulen (20), Kindergärten/Lernstuben (17), vermietete Wohn- und Geschäftsgrundstücke (17), sonstige bauliche Anlagen (10), Sonderbauten (9), sonstige Anwesen - Einrichtungen (25).

Das Produkt 114300 Bauhof und Schreinerei wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 114100 Gebäudemanagement integriert.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand).

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen.

Zielgruppen

Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Alexander Kölsch

Produkt: 114100 Gebäudemanagement

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl eingegangener Störmeldungen	0	0	0	1.656

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.820,12	1.229.310	1.053.760	1.053.760	1.053.760	1.053.760		41
	114100.414410001 Zuschüsse vom Bund	8.820,12	235.000	0	0	0	0		
	114100.415100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	994.310	1.053.760	1.053.760	1.053.760	1.053.760		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.914,61	3.100	80.100	80.100	80.100	80.100		441, 443-445
	114100.441100000 Private Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen	0,00	100	100	100	100	100		
	114100.441200000 Einnahmen Photovoltaikanlagen	4.914,61	3.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,44	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200		442
	114100.442140000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	1.469,94	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114100.442150000 Erstattungen von SEP GmbH	918,61	0	900	900	900	900		
	114100.442160000 Erstattungen von der RBG	510,11	0	500	500	500	500		
	114100.442170000 Erstattungen von Messe (Grundstück)	1.380,71	0	500	500	500	500		
	114100.442310000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.372,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	114100.442320000 Erstattungen von Abfallentsorgung	75,54	5.300	300	300	300	300		
	114100.442331000 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	114100.442332000 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.863,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	114100.442480000 Kostenerstattungen Jobcenter	899,54	0	200	200	200	200		
	114100.442900000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.756,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	8.586,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	114100.462700000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	8.586,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.567,70	1.248.710	1.150.060	1.150.060	1.150.060	1.150.060	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	716.401,31	2.841.410	3.849.830	4.013.100	4.044.700	4.124.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.305.829,10	5.042.000	5.638.200	5.637.700	5.701.990	5.766.280		52
	114100.522100000 Aufwendungen für Strom	575.417,54	650.000	740.000	740.000	762.200	784.400		
	114100.522200000 Aufwendungen für Gas	483.537,71	600.000	650.000	650.000	669.500	689.000		
	114100.522300000 Aufwendungen für Wasser	43.471,00	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	114100.522400000 Aufwendungen für Fernwärme	609.264,26	670.000	720.000	720.000	741.600	763.200		
	114100.522500000 Aufwendungen für Heizöl	40.045,77	45.000	30.000	30.000	30.900	31.800		
	114100.522500001 Aufwendungen für Pellets	450,00	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	114100.522600000 Aufwendungen für Abfall	122.761,44	120.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	114100.522700000 Aufwendungen für Abwasser	44.781,44	40.000	45.500	45.500	45.500	45.500		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	114100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.483.581,96	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	114100.52310003 Sanierung Rathaus Exerzierplatz	8.349,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114100.52310004 Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	109.700,75	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114100.52310006 Umbaumaßnahmen Kinderrippe Bananabuilding	5.468,94	0	0	0	0	0		
	114100.52310008 Umbaumaßnahmen Kita Windsberg (Sängerhalle)	494,81	0	0	0	0	0		
	114100.52310011 Hugo Ball Gymnasium Fassadensicherung u.a.	277.356,28	0	0	0	0	0		
	114100.52310012 Gebäudesanierungen an Schulen	0,00	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000		
	114100.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	200.682,10	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	114100.52320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	160.636,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	114100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,82	0	4.950	4.450	4.450	4.450		
	114100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	39.629,84	30.000	55.850	55.850	55.850	55.850		
	114100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1000 € - Hauptamt	585,79	0	0	0	0	0		
	114100.52440000 Beschaffung von Materialien	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500		
	114100.52490000 Weitere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.563,11	0	11.600	11.600	11.600	11.600		
	114100.52490001 Umzüge und andere Leistungen, keine städtischen Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0		
	114100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	227,50	0	800	800	800	800		
	114100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	82.968,51	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	114100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	14.480,69	12.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 11	– Abschreibungen	27,64	1.874.770	2.074.000	2.066.710	2.066.310	2.060.520		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	57.744,25	162.000	484.600	514.600	514.600	514.600		56
	114100.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	3.447,79	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114100.56130000 Reisekosten	715,91	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	114100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	204,92	0	4.550	4.550	4.550	4.550		
	114100.56210000 Mieten und Pachten	29.624,27	35.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	114100.56210003 Mietnebenkosten	9.352,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56210004 Contracting (Energieeffizienz)	0,00	25.000	0	0	0	0		
	114100.56220000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114100.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.831,37	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	114100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	114100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	80.000	80.000	80.000		
	114100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	444,06	2.000	2.080	2.080	2.080	2.080		
	114100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	267,46	0	700	700	700	700		
	114100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	750	750	750	750		
	114100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	114100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	380,71	0	200	200	200	200		
	114100.56420000 Mitgliedsbeiträge	475,00	500	500	500	500	500		
	114100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.120	1.120	1.120	1.120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080.002,30	9.920.180	12.046.630	12.232.110	12.327.600	12.465.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.036.434,60	-8.671.470	-10.896.570	-11.082.050	-11.177.540	-11.315.340	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.036.434,60	-8.671.470	-10.896.570	-11.082.050	-11.177.540	-11.315.340	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	65.127,58	150.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-65.127,58	-150.000	0	0	0	0	499 ./ 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.407,44	14.000	24.100	24.100	24.100	24.100		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.407,44	14.000	24.100	24.100	24.100	24.100	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.087.154,74	-8.807.470	-10.872.470	-11.057.950	-11.153.440	-11.291.240	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.208.293,97	-7.927.010	-9.852.230	-10.045.000	-10.140.890	-10.284.480	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.997,60	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	59.311,11	42.000	110.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.308,71	42.000	110.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.308,71	-27.000	-110.000	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.273.602,68	-7.954.010	-9.962.230	-10.060.000	-10.155.890	-10.299.480	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte:

114100 44120000 Einnahmen Photovoltaikanlagen
 Mieterträge werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement gebucht.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

114100 52310012 Gebäudesanierungen an Schulen
 Geplante Maßnahmen:
 - Fassadensanierung HBG
 - Wittelsbachschule: Generalsanierung mit Elektroinstallationen u. Toilettenanlagen
 - Wetterschutzbedachung Horebschule
 - Elektroinstallation BBS
 - Fenstertausch Leibniz-Gymnasium

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

114100 56210000 Mieten und Pachten
 Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114300 Bauhof und Schreinerei

Verantwortlich: Alexander Kölsch

Beschreibung

Produkt: 114300 Bauhof und Schreinerei**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens unterhält eine Gebäudeunterhaltungskolonne, eine Schreinerei, Elektriker, Installateure und einen Steinmetz zur Unterhaltung aller im städtischen Besitz befindlichen Gebäude und baulichen Anlagen.

Das Produkt 114300 Bauhof und Schreinerei wird ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 114100 Gebäudemanagement integriert.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Vorgaben der städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand).

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen.

Zielgruppen

Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114300 Bauhof und Schreinerei

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0		441, 443-445
	114300.44190000 Erlöse	0,00	60	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,80	1.000	0	0	0	0		442
	114300.44233100 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.357,80	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0		451-452, 46
	114300.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	600	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.357,80	1.660	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.755,93	661.870	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.282,41	90.400	0	0	0	0		52
	114300.52260000 Aufwendungen für Abfall	470,60	500	0	0	0	0		
	114300.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	150	0	0	0	0		
	114300.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.802,38	0	0	0	0	0		
	114300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980,29	750	0	0	0	0		
	114300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.233,80	4.000	0	0	0	0		
	114300.52440000 Beschaffung von Materialien	14.272,75	22.500	0	0	0	0		
	114300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.503,98	0	0	0	0	0		
	114300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	500	0	0	0	0		
	114300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	27.934,47	25.000	0	0	0	0		
	114300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	42.084,14	37.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.450	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.398,94	4.900	0	0	0	0		56
	114300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420,99	200	0	0	0	0		
	114300.56130000 Reisekosten	52,63	200	0	0	0	0		
	114300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.215,89	2.300	0	0	0	0		
	114300.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	395,51	150	0	0	0	0		
	114300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	189,93	180	0	0	0	0		
	114300.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	0	0	0	0		
	114300.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.123,99	1.120	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.437,28	763.620	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114300 Bauhof und Schreinerei

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638.079,48	-761.960	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-638.079,48	-761.960	0	0	0	0	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,08	10.000	0	0	0	0		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,08	10.000	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-632.726,40	-751.960	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.718,49	-745.510	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	401,56	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,56	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401,56	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-630.120,05	-745.510	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen

Verantwortlich: Leo Noll

Beschreibung

Produkt: 114900 Kommunales Bauen**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens unterhält die Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen zur Errichtung von Neubauten, größerer Änderungen und Erweiterungen, Generalsanierungen und großer Teilsanierungen der öffentlichen Gebäude im städtischen Besitz.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Eu Richtlinien, Bundesgesetze, Landesgesetze Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der städtischen Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand)

Auftraggeber

Land, Stadt

Ziel

Bereitstellung adäquater Bausubstanz für Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Kultur und Sport sowie sonstigen öffentlichen Erfordernissen

Zielgruppen

Bürger und Bedienstete der Stadt (Ämter und Behörden), Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Kultur und Sportinteressierte, Vereinswesen, Kindergärten (Kinder und Lehrpersonal), Mieterinnen und Mieter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen

Verantwortlich: Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,19	0	0	0	0	0		442
	114900.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	275,19	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,19	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.955,20	622.350	674.770	695.030	708.940	722.840		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.362,99	278.530	279.030	279.030	279.600	280.170		52
	114900.52210000 Aufwendungen für Strom	2.650,69	4.000	4.000	4.000	4.120	4.240		
	114900.52220000 Aufwendungen für Gas	10.577,11	15.000	15.000	15.000	15.450	15.900		
	114900.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	114900.52260000 Aufwendungen für Abfall	17,85	270	270	270	270	270		
	114900.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	160	160	160	160	160		
	114900.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	309.009,26	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114900.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	211,86	0	500	500	500	500		
	114900.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	896,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	380	380	380	380		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	46.092,45	49.600	20.100	20.100	20.100	20.100		56
	114900.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	2.939,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	114900.56130000 Reisekosten	21,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.079,20	800	800	800	800	800		
	114900.56210000 Miete	29.554,46	30.000	0	0	0	0		
	114900.56240000 Aufwendungen für EDV	3.283,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114900.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.966,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114900.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.086,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	608,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114900.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	52,60	800	800	800	800	800		
	114900.56420000 Mitgliedsbeiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.410,64	950.480	974.280	994.540	1.009.020	1.023.490	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen

Verantwortlich: Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-976.135,45	-950.480	-974.280	-994.540	-1.009.020	-1.023.490	E 8 ./, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-976.135,45	-950.480	-974.280	-994.540	-1.009.020	-1.023.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-976.135,45	-950.480	-974.280	-994.540	-1.009.020	-1.023.490	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-971.136,63	-950.480	-973.900	-994.160	-1.008.640	-1.023.110	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-971.136,63	-950.480	-973.900	-994.160	-1.008.640	-1.023.110	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

114900 56210000 Miete

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 116000 Finanzen**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt sind die Aktivitäten im Rahmen der Haushaltssteuerung, der Vermögens- u. Schuldenverwaltung, der Geschäftsbuchführung, der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung abgebildet.

Hierzu gehören:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Beteiligungscontrolling, Zentrale Geschäftsbuchhaltung, Zwangsvollstreckung, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schulden- u. Bürgschaftsverwaltung, Jahresabschluss, Bilanzerstellung im Rahmen der Kommunalen Doppik.

Produktart

Intern

Auftragsart

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG)

Auftraggeber

Stadtrat, Hauptausschuss, Stadtvorstand

Ziel

Transparente und zeitnahe Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Pirmasens. Bereitstellung der erforderlichen Führungsinformationen zur Einhaltung des Haushaltes. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Geordnete Haushaltsführung auf der Grundlage der Haushaltsplanung und nach den Grundsätzen der Haushaltswirtschaft

Zielgruppen

Einwohner, Verwaltungsführung, Fachämter, Gremien

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 116000 Finanzen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.846	2.125	2.616	2.209
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	203.218	174.802	118.269	96.765

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	1.776,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.500,02	517.100	524.800	524.800	524.800	524.800		442
	116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	110.613,42	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	13.695,38	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900		
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	5.530,67	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	13.695,38	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	38.714,70	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	23.695,74	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500		
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	67.781,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	149.119,91	165.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	63.808,63	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	5.771,01	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
	116000.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100		
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	23.058,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	17.015,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214.742,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		451-452, 46
	116000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0		
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	214.717,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	116000.46290001 Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749.018,95	818.100	825.800	825.800	825.800	825.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.393.249,47	2.373.980	2.659.040	2.738.850	2.793.670	2.848.440		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.018,92	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400		52
	116000.52260000 Aufwendungen für Abfall	144,00	0	0	0	0	0		
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,65	100	100	100	100	100		
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.255,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	116000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	4,47	0	0	0	0	0		
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	127,36	0	0	0	0	0		
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	960,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.805,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	116000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	132,90	100	200	200	200	200		
	116000.52543000	Kostenerstattungen an Rhein-Hunsrück-Kreis (Schulmilch-Beihilfen-VO)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	116000.52920000	Künstlersozialabgabe	9.750,57	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		38.795,53	52.480	57.330	56.530	52.520	52.450		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		127.628,40	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750		56
	116000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	116000.56130000	Reisekosten	1.656,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	116000.56210000	Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	50	50	50	50	50		
	116000.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	53.396,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	116000.56250000	Beitreibungskosten	10.731,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	116000.56290000	Kosten Doppik / Konzernbilanz	8.469,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	116000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.968,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	116000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.069,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	116000.56346000	Rundfunkbeitrag	420,00	0	0	0	0	0		
	116000.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	732,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	169,83	100	100	100	100	100		
	116000.56370000	Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	32.525,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	116000.56420000	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100		
	116000.56890001	Umsatzsteuer aus Vorjahren	13.959,30	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.579.692,32	2.591.510	2.881.520	2.960.530	3.011.340	3.066.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.830.673,37	-1.773.410	-2.055.720	-2.134.730	-2.185.540	-2.240.240	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.830.673,37	-1.773.410	-2.055.720	-2.134.730	-2.185.540	-2.240.240	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge		876,75	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis		876,75	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		122.808,55	116.150	123.100	121.500	121.500	121.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	300	300	300	300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		122.808,55	115.750	122.800	121.200	121.200	121.200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.706.988,07	-1.657.660	-1.932.920	-2.013.530	-2.064.340	-2.119.040	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.638.318,07	-1.605.180	-1.875.590	-1.957.000	-2.011.820	-2.066.590	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	197.649,15	188.000	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.649,15	188.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.649,15	-188.000	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.835.967,22	-1.793.180	-1.875.590	-1.957.000	-2.011.820	-2.066.590	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben**Produktbeschreibung**

Die ordnungsrechtlichen Maßnahmen im Umweltbereich werden bei der Stadt Pirmasens durch die untere Abfall-, Immissionsschutz- und Wasserbehörde wahrgenommen, wie z. B.

- Ermittlung und Verfolgung von illegaler Abfallbeseitigung
- Beratung der Bürger und Gewerbetreibenden in abfallrechtlichen Fragen
- Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen für Gewässerbenutzungen und -ausbau
- Genehmigungs- u. Änderungsverfahren nach dem BImSchG (Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung und Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen oder wesentliche Änderungen einer bestehenden Anlage)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und Nebengesetze
Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes- Immissionsschutzgesetz (LImSchG) und Nebengesetze
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Anlagenverordnung und Nebengesetze
Bodenschutzgesetz

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Schutz der Umwelt

Zielgruppen

Verursacher, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-nutzer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl illegale Abfallablagerungen	74	79	158	169
Feststellung der Verursacher	15	11	17	19

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.607,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren	8.607,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.608,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122900.46210000 Zwangsgelder	1.608,76	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.215,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.416,20	132.290	177.960	183.330	187.020	190.700		50-51
E 11	– Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.204,01	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	122900.56130000 Reisekosten	5,43	0	0	0	0	0		
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	138,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.059,63	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.650,21	138.790	181.460	186.830	190.520	194.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.434,39	-133.790	-176.460	-181.830	-185.520	-189.200	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.434,39	-133.790	-176.460	-181.830	-185.520	-189.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.434,39	-133.790	-176.460	-181.830	-185.520	-189.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.134,92	-133.790	-176.460	-181.830	-185.520	-189.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.134,92	-133.790	-176.460	-181.830	-185.520	-189.200	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke**Produktbeschreibung**

Auszahlung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten; Prüfung von Finanzplanungen, Verwendungsnachweisen und Abrechnungen.

Förderschulen:

- Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Träger: Heinrich-Kimmle-Stiftung)
- Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 31 Abs.1 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschluss vom 09.06.1980, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Förderung mit den Schwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Schüler	90	85	88	87
Durchschnittliche Kosten je Schüler	2.986,00	3.014,00	3.390,00	3.034,00

* Zahlen für 2017 und 2018 sind vorläufig, da die Abrechnungen noch ausstehen!

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 243200 Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.927,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		54
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	263.927,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.927,32	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.927,32	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-263.927,32	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-263.927,32	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.611,01	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-378.611,01	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**Produktbeschreibung**

Förderung von investiven Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an Sonderschulen (Förderschulen).

Sonderschulen:

- Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (Träger: Heinrich-Kimmle-Stiftung)
- Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Träger: Reha Westpfalz)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 31 Privatschulgesetz, Stadtratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Sicherung der bedarfsgerechten Unterbringung und Versorgung von Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter.

Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen im schulpflichtigen Alter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 244000 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.360	39.680	39.680	39.680	39.680		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.360	39.680	39.680	39.680	39.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.360	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.360	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.360	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680	Summe E 20 bis E 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	181.514,43	340.000	200.000	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.514,43	340.000	200.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.514,43	-340.000	-200.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.514,43	-340.000	-200.000	0	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen**Produktbeschreibung**

Förderung von gemeinnützigen und kulturschaffenden Vereinigungen (z.B. Männergesangverein, Trachtenkapelle) sowie dorfgemeinschaftsähnlichen Einrichtungen (z.B. Gesangverein Erlenbrunn, Katholischer Pfarrverband Fehrbach).

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Förderung des kulturellen Lebens; Ehrung des Ehrenamtes

Zielgruppen

gemeinnützige und kulturschaffende Vereinigungen

Vereine, die eigene Räumlichkeiten zu dorfgemeinschaftsähnlichen Zwecken zur Verfügung stellen

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Einrichtungen	9	7	8	7
Durchschnittliche Förderung je Einrichtung	337,61	395,77	365,88	400,51

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.881,89	12.800	10.890	11.250	11.500	11.720		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.141,15	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700		54
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dörfgemeinsch. Einrichtungen	2.803,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	166.337,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.023,04	190.500	188.590	188.950	189.200	189.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.023,04	-190.500	-188.590	-188.950	-189.200	-189.420	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.023,04	-190.500	-188.590	-188.950	-189.200	-189.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-182.023,04	-190.500	-188.590	-188.950	-189.200	-189.420	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.309,85	-190.500	-188.590	-188.950	-189.200	-189.420	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.309,85	-190.500	-188.590	-188.950	-189.200	-189.420	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten**Produktbeschreibung**

Förderung von Bau-, Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen von Sportvereinen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften Sportanlagenförderung

Auftraggeber

Land

Ziel

Sicherung des Angebots an Breitensportarten durch Vereine.

Zielgruppen

Sportvereine mit eigenen Sportstätten.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Summe Fördermittel	0	58.000	58.000	58.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 421200 Fördermittel für Sportstätten

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	226.000	226.000	226.000	0		41
	421200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	226.000	226.000	226.000	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	226.000	226.000	226.000	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.909,07	32.680	34.250	35.310	36.040	36.740		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	72.290	72.290	72.160	71.840	71.370		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.000,00	20.000	360.000	360.000	360.000	20.000		54
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	20.000	360.000	360.000	360.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.909,07	124.970	466.540	467.470	467.880	128.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.909,07	-124.970	-240.540	-241.470	-241.880	-128.110	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.909,07	-124.970	-240.540	-241.470	-241.880	-128.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.909,07	-124.970	-240.540	-241.470	-241.880	-128.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.330,71	-52.680	-394.250	-395.310	-396.040	-56.740	Summe F 20 bis F22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.330,71	-102.680	-424.250	-425.310	-426.040	-86.740	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 2 und 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

421200 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Allgemeiner Ansatz 20.000 Euro

Sportförderung für Sanierung Wasgausporthalle:

Beschreibung der Maßnahmen:

- Sanierung der Statik Sporthallenboden
- Sanierung Tribüne, Durchsageanlage, Anzeigetafel
- Sanierung Prallwände, Tore der Geräteräume
- Sanierung Belag und Unterbau Sporthallenboden

Gesamtkosten: 1.700.000 Euro (netto)

Finanzierung:

Zuschuss Land (40 %) 680.000 Euro
Zuschuss Stadt (50 % v. Zuschuss Land) 340.000 Euro
Verlustübernahme Messe GmbH 680.000 Euro

Die Finanzierung wird auf die Jahre 2022 bis 2024 verteilt.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 424000 Sportstätten**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Belegung der städtischen Sportstätten (Sportpark Husterhöhe, Sportanlage Spesbach).

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Vereinen, Schulen und sonstigen Interessierten Sport- bzw. Veranstaltungsstätten zur Verfügung stellen.

Zielgruppen

Vereine, Schulen und sonstige Interessierte

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 424000 Sportstätten

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach	53	54	63	24
Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe	245	228	191	77

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	0		41
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.410	28.410	28.410	28.410	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,13	780	780	780	780	780		441, 443-445
	424000.44120000 Pachten	936,13	780	780	780	780	780		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936,13	29.190	29.190	29.190	29.190	780	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.496,58	191.050	252.100	252.100	252.340	252.580		52
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	10.995,57	6.000	8.000	8.000	8.240	8.480		
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	8.936,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	424000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150		
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	292,67	100	100	100	100	100		
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	5.241,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	424000.52370000 Kleingeräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	424000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	424000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	10,00	0	50	50	50	50		
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	194.710,95	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	10.309,01	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	– Abschreibungen	0,03	39.160	38.870	38.700	38.630	38.630		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	424000.56210000 Pachten	1.610,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.106,61	231.810	292.570	292.400	292.570	292.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.170,48	-202.620	-263.380	-263.210	-263.380	-292.030	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-231.170,48	-202.620	-263.380	-263.210	-263.380	-292.030	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.105,73	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.105,73	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-236.276,21	-214.220	-274.980	-274.810	-274.980	-303.630	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten

Verantwortlich: André Jankwitz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.984,80	-203.470	-264.520	-264.520	-264.760	-265.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	78.842,13	0	500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.842,13	0	500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.842,13	0	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-317.826,93	-203.470	-764.520	-2.264.520	-3.264.760	-3.265.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt**Produktbeschreibung**

Planungen nach dem Naturschutzrecht, Eingriff-/Ausgleichregelung

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz (Eingriff-/Ausgleichsregelung), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltrecht.

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Anfertigung der gesetzlich geforderten Planungen und Gutachten für städtische Projekte

Zielgruppen

städtische Ämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511500 Fachplanungen Landschaft und Umwelt

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.053,33	40.050	41.060	42.310	43.170	44.010		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	41,11	0	0	0	0	0		56
	511500.56130000 Reisekosten	41,11	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.094,44	40.050	41.060	42.310	43.170	44.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.094,44	-40.050	-41.060	-42.310	-43.170	-44.010	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.094,44	-40.050	-41.060	-42.310	-43.170	-44.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.094,44	-40.050	-41.060	-42.310	-43.170	-44.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.094,44	-40.050	-41.060	-42.310	-43.170	-44.010	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.094,44	-40.050	-41.060	-42.310	-43.170	-44.010	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 511700 Städtebauförderung**Produktbeschreibung**

Zur Sicherung und Förderung der kommunalen Entwicklung gewährt das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 11 Landesfinanzausgleichsgesetz Zweckzuweisungen für die städtebauliche Erneuerung. Das Programm "Städtebauliche Erneuerung" besteht aus 3 Teilprogrammen:

- Lebendiges Zentrum - Aktive Stadt (LZ)
- Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt (SZ)
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Nachhaltige Stadt (WNE)

Im Rahmen der Stadterneuerung werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

- funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren
- Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens
- Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität; Impulse für den regionalen Arbeitsmarkt
- Reaktivierung von Gewerbeflächen
- Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen - Anstoßwirkung für private Investoren

- Beratung der Fachämter in Zuweisungsangelegenheiten, Bereitstellung von Unterlagen für den Rechnungshof u. Begleitung der Prüfungen

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Koordination der Mittelabrufe, fristgerechte Einreichung der Verwendungsnachweise und der Antragstellung, Kontrolle der eingehenden Zuweisungen,

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 511700 Städtebauförderung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Investitionsvolumen	1.093.750,00	1.711.111,00	2.377.778,00	1.399.999,00
Bewilligungsvolumen	875.000,00	1.540.000,00	2.140.000,00	1.260.000,00

ab 2018: SST Winzler Viertel
SST Horeb
STZ Innenstadt

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.135,18	829.090	1.121.250	560.750	560.750	560.750		41
	511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land	85.135,18	0	0	0	0	0		
	511700.41442013 Zuweisung vom Land Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0		
	511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land	0,00	580.000	342.000	342.000	342.000	342.000		
	511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land	0,00	175.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	74.090	87.250	86.750	86.750	86.750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.135,18	829.090	1.121.250	560.750	560.750	560.750	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.431,24	94.710	121.950	125.630	125.630	125.630		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.810,02	0	0	0	0	0		52
	511700.52310002 Ordnungsmaßnahmen (SZ Winzler Viertel / Bahnhofsumfeld)	3.810,02	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	113.960	113.580	113.370	113.370	113.370		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	761.053,34	840.000	1.150.000	530.000	530.000	530.000		56
	511700.56250001 Soziale Stadt Winzler Viertel, Sonstige Vorbereitungsmaßnahme	4.560,00	0	0	0	0	0		
	511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel)	52.211,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0		
	511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement	12.101,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen	662.817,89	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ	0,00	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement	21.337,98	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte	0,00	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	511700.56250019 LZ Innenstadt - Freianlage bei Kaffeegasse 14	8.025,31	50.000	0	0	0	0		
	511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511700.56250022 LZ Innenstadt - Freibereich Hirtengasse	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.294,60	1.048.670	1.385.530	769.000	769.000	769.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775.159,42	-219.580	-264.280	-208.250	-208.250	-208.250	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-775.159,42	-219.580	-264.280	-208.250	-208.250	-208.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-775.159,42	-219.580	-264.280	-208.250	-208.250	-208.250	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 511700 Städtebauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646.023,05	-179.710	-237.950	-181.630	-181.630	-181.630	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.656,58	887.000	335.000	1.890.000	1.620.000	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	720.000	270.000	270.000	270.000	270.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.656,58	1.607.000	605.000	2.160.000	1.890.000	270.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.000,00	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	98.097,14	985.000	375.000	2.000.000	1.700.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.097,14	1.785.000	675.000	2.300.000	2.000.000	300.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.559,44	-178.000	-70.000	-140.000	-110.000	-30.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-304.463,61	-357.710	-307.950	-321.630	-291.630	-211.630	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Verantwortlich: Leo Noll

Beschreibung

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens als "Untere Bauaufsichtsbehörde" hat gemäß § 59 Abs. 1 Landesbauordnung (LBauO) darüber zu wachen, dass bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und dem Abbruch baulicher Anlagen die baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Hauptaufgaben sind:

Erteilung von Bauvorbescheiden, Baugenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Führung des Baulastenverzeichnisses, Allgemeine Bauüberwachung, Bauüberwachung im Rahmen von Baumaßnahmen, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Beratung.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 59 Abs. 1 LBauO und sämtliche darauf beruhende Vorschriften sowie die übrigen öffentlichen-rechtlichen Vorschriften.

Auftraggeber

Land

Ziel

Gewährleistung der Einhaltung der baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§59 Abs. 1 LBauO).

Zielgruppen

Grundstücks-/Hauseigentümer im Stadtgebiet, Bauwillige, Interessenten im Zusammenhang mit baulichen Anlagen.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Verantwortlich: Leo Noll

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Bauanträge	161	143	146	156
Bauvoranfragen	26	30	26	49

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Verantwortlich: Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.876,87	155.000	159.000	159.000	159.000	159.000		43
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	194.120,52	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	3.133,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.623,04	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.968,47	115.000	235.000	235.000	235.000	235.000		442
	521100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	10.647,77	0	0	0	0	0		
	521100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	521100.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahmen)	57.320,70	90.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	521100.46210000 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.845,34	272.000	396.000	396.000	396.000	396.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	572.640,77	532.880	610.300	628.630	641.230	653.810		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.760,71	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900		52
	521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.748,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	500	500	500	500	500		
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.770,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	60.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.242,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	1.085,53	1.220	440	440	310	170		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	183.674,12	135.600	228.600	225.600	225.600	225.600		56
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	521100.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	1.481,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	521100.56290000 Ersatzvornahmen	178.316,41	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.255,99	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	961,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.161,13	750.600	920.240	935.570	948.040	960.480	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Verantwortlich: Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.315,79	-478.600	-524.240	-539.570	-552.040	-564.480	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-512.315,79	-478.600	-524.240	-539.570	-552.040	-564.480	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-512.315,79	-478.700	-524.240	-539.570	-552.040	-564.480	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-622.614,56	-477.480	-523.800	-539.130	-551.730	-564.310	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-622.614,56	-477.480	-523.800	-539.130	-551.730	-564.310	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung**Produktbeschreibung**

Förderung der Schaffung von Wohneigentum und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz

Auftraggeber

Land

Ziel

Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Modernisierung von vorhandenem Wohnraum.

Zielgruppen

- Personen, die sich aus eigener Kraft nicht selbst mit ausreichendem Wohnraum versorgen können
- Eigentümer von Wohnraum, die Modernisierungsbedarf haben und einer bestimmten Einkommensgruppe angehören

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 522000 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anfragen Wohnraumförderung	6	28	10	5
Anträge Wohnraumförderung	11	10	7	2

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung

Verantwortlich: Iris Brandt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.670,44	22.760	18.050	18.620	19.010	19.390		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.670,44	22.760	18.050	18.620	19.010	19.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.670,44	-22.760	-18.050	-18.620	-19.010	-19.390	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.670,44	-22.760	-18.050	-18.620	-19.010	-19.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.670,44	-22.760	-18.050	-18.620	-19.010	-19.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.391,54	-22.760	-18.050	-18.620	-19.010	-19.390	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.391,54	-22.760	-18.050	-18.620	-19.010	-19.390	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung**Produkt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen****Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger und Erschließungsträger dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen für die Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Erschließung von Grundstücken zu gewährleisten. Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze:

1. erstmals hergestellt (=sog. Erschließungsmaßnahme mit Refinanzierung über Erschließungsbeiträge),
2. ausgebaut (= sog. Ausbaumaßnahme, siehe hierzu eigenes Produkt 541600 Straßenausbauprogramm),
3. unterhalten und betrieben (= sog. regelmäßige Instandhaltungs- und Betriebsarbeiten mit Refinanzierung aus allgemeinen Finanzmitteln) werden.

Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion, sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen, einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer sowie die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die Betriebsaufgaben (z. B. Beleuchtung, Signalanlagen).

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 157,457 km.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte für Ausbaumaßnahmen in Vororten

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.131.240	1.186.890	1.164.730	1.159.620	1.135.190		41
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.131.240	1.186.890	1.164.730	1.159.620	1.135.190		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.235,08	724.650	803.920	779.950	763.060	755.490		43
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	730,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	28.505,08	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	683.150	767.920	743.950	727.060	719.490		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922,69	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600		441, 443-445
	541100.44120000 Pacht	45.922,69	44.000	45.600	45.600	45.600	45.600		
	541100.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.079,31	53.400	56.000	56.000	56.000	56.000		442
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	7.511,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	39.124,46	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	4.508,60	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	3.234,49	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	541100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681,58	0	0	0	0	0		
	541100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.141,85	0	0	0	0	0		
	541100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.876,69	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.056.358,46	2.163.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000	2.165.000		451-452, 46
	541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	4.901,78	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	1.962.724,38	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	88.732,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.214.595,54	4.117.890	4.257.410	4.211.280	4.189.280	4.157.280	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.141,49	548.540	609.450	627.750	640.320	652.870		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.847.915,21	4.022.100	4.025.100	3.990.100	4.003.900	4.017.700		52
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	405.271,92	424.000	445.000	460.000	473.800	487.600		
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	98,97	0	0	0	0	0		
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	15.910,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	872.260,62	890.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	13,92	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	541100.52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	916.297,25	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	541100.52330003	Regulierung von Schieberkappen	15.222,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.52330004	Gemeindestraße- Unterhalt Exe	10.762,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	541100.52330005	Unterhaltung Buswartehäuschen	4.596,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.52330006	Sanierung Felsentreppe	532,58	0	0	0	0	0		
	541100.52330007	Bauwerkssanierungen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	541100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.048,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.306,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100		
	541100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	25.185,14	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
	541100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	50.400,04	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	541100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.125.320,73	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
	541100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	394.598,87	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
E 11	– Abschreibungen		207,40	5.833.460	6.077.160	5.840.560	5.754.640	5.591.640		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		82.478,03	69.840	43.900	93.900	43.900	43.900		56
	541100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.928,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.56130000	Reisekosten	7.119,97	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	541100.56150000	Dienst- u. Schutzkleidung	244,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56240000	Wartung Software	8.621,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	259,90	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56250001	Bauwerksprüfungen	10.885,00	0	0	50.000	0	0		
	541100.56250002	Verkehrsentwicklungsplan	23.558,13	0	0	0	0	0		
	541100.56290001	Planungsleistungen Erschließungen	19.138,31	20.000	0	0	0	0		
	541100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.380,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	541100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.477,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	2.044,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.56346000	Rundfunkbeitrag	1.189,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	541100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.736,17	800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	60,99	200	200	200	200	200		
	541100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	833,00	840	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.453.742,13	10.473.940	10.755.610	10.552.310	10.442.760	10.306.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.239.146,59	-6.356.050	-6.498.200	-6.341.030	-6.253.480	-6.148.830	E 8 ./, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.239.146,59	-6.356.050	-6.498.200	-6.341.030	-6.253.480	-6.148.830	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.433,53	424.400	424.200	424.200	424.200	424.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.433,53	-424.400	-424.200	-424.200	-424.200	-424.200	481 ./, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.573.580,12	-6.780.450	-6.922.400	-6.765.230	-6.677.680	-6.573.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.564.871,74	-2.761.380	-2.800.050	-2.833.350	-2.809.720	-2.836.070	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.498,26	320.000	275.000	275.000	275.000	275.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	654,56	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.152,82	470.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.475,55	0	20.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	612.474,74	930.000	625.000	560.000	560.000	560.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.950,29	930.000	645.000	560.000	560.000	560.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.797,47	-460.000	-370.000	-285.000	-285.000	-285.000	F 27 ./, F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.911.669,21	-3.221.380	-3.170.050	-3.118.350	-3.094.720	-3.121.070	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

541100 52330007 Bauwerkssanierungen
 Sanierung Stützwand Wernher-Von-Braun-Straße 50.000 Euro

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens ist Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen und als solcher verpflichtet, die Verkehrsanlagen (alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze) auszubauen. Die hierzu erforderlichen Baumaßnahmen werden zu fünfjährigen Straßenausbauprogrammen für die acht gebildeten Einheiten (alle Vororte sowie übriger Stadtbereich) zusammengefasst und der beitragsfähige Aufwand nach Abzug des Gemeindeanteils über wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen auf die Grundstückseigentümer oder jeweiligen Abrechnungseinheit umgelegt. Der nicht beitragsfähige Aufwand ist von der Stadt Pirmasens alleine zu tragen.

Der Stadt Pirmasens obliegen dabei die Planung, die Bauüberwachung, die Bauherrenfunktion sowie das Projektmanagement für die erforderlichen Baumaßnahmen einschl. Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes auf die Grundstückseigentümer.

Abrechnungszeitraum	Anzahl der ausgebauten Straßen
2001-2005	17
2006-2010	38
2011-2015	30
2016-2020	36
2021-2025	40

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201-Teil 1-4, Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens.

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat unter Berücksichtigung des besonderen Vorschlagsrechtes der Ortsbeiräte in den Vororten

Ziel

Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Investitionsvolumen Straßenbau	1.989.000	4.476.000	2.583.000	2.320.000
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	1.989.000	4.476.000	2.583.000	2.320.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	260	260	260	260	260		41
	541600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	260	260	260	260	260		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.634,12	370.000	245.000	245.000	245.000	245.000		442
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	76.055,43	144.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	153.578,69	226.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.634,12	370.260	245.260	245.260	245.260	245.260	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.561,02	666.900	649.840	669.370	682.780	696.170		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0	300	300	300	300		52
	541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	180,00	0	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	131,52	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,81	0	0	0	0	0		56
	541600.56130000 Reisekosten	1,81	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.874,35	666.900	650.140	669.670	683.080	696.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.240,23	-296.640	-404.880	-424.410	-437.820	-451.210	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-403.240,23	-296.640	-404.880	-424.410	-437.820	-451.210	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.297,13	69.800	67.500	67.500	67.500	67.500		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.297,13	69.800	67.500	67.500	67.500	67.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-338.943,10	-226.840	-337.380	-356.910	-370.320	-383.710	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.831,71	-227.100	-337.340	-356.870	-370.280	-383.670	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.331,40	770.000	400.000	480.000	160.000	1.570.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.639.531,94	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.863,34	3.107.000	2.737.000	2.817.000	2.497.000	3.907.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.808,00	275.000	135.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.112.371,29	5.985.000	3.735.000	4.702.000	3.496.000	6.589.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.373.179,29	6.260.000	3.870.000	4.702.000	3.496.000	6.589.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.315,95	-3.153.000	-1.133.000	-1.885.000	-999.000	-2.682.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-820.147,66	-3.380.100	-1.470.340	-2.241.870	-1.369.280	-3.065.670	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen verantwortlich, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit, sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) erstmals hergestellt, ausgebaut und unterhalten, sowie betrieben werden.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 28,722 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Langfristige Substanzerhaltung / -verbesserung der Gemeindestraßen und ihrer Einrichtungen

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.801,00	280.000	293.000	293.000	293.000	293.000		41
	542000.4142021 Allgemeine Straßenzuweisung	292.801,00	280.000	293.000	293.000	293.000	293.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.645,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	4.645,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.446,73	281.000	294.000	294.000	294.000	294.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.041,73	82.960	82.810	85.300	87.020	88.730		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.685,97	479.000	549.000	549.000	549.000	549.000		52
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	218.065,16	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	299.503,83	64.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	250,00	0	500	500	500	500		
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	230.482,40	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	40.384,58	35.000	40.500	40.500	40.500	40.500		
E 11	– Abschreibungen	1,00	600	600	600	600	600		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.728,70	562.560	632.410	634.900	636.620	638.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572.281,97	-281.560	-338.410	-340.900	-342.620	-344.330	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-572.281,97	-281.560	-338.410	-340.900	-342.620	-344.330	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.894,56	136.700	133.200	133.200	133.200	133.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.894,56	-136.700	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-674.176,53	-418.260	-471.610	-474.100	-475.820	-477.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.754,12	-417.660	-471.010	-473.500	-475.220	-476.930	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.505,78	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.505,78	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.505,78	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-671.259,90	-417.660	-471.010	-473.500	-475.220	-476.930	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 543000 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens ist per Vertrag vom zuständigen Straßenbaulastträger Land beauftragt, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs, die Verkehrssicherheit sowie die Bestandserhaltung des Straßennetzes/-vermögens für die Ortsdurchfahrten von Landesstraßen zu gewährleisten.

Hierzu müssen öffentliche Straßen (auch Erschließungs- oder Verkehrsanlagen genannt) mit ihren Teileinrichtungen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung, Straßenentwässerung udgl.) und Ausstattungen (Bänke, Papierkörbe udgl.) sowie öffentliche Wege und Plätze erstmals hergestellt, ausgebaut, unterhalten und betrieben werden.

Die jeweiligen Kostenerstattungen werden im Rahmen von Verträgen geregelt, welche für den UI-Bereich (laufende Unterhaltung, Instandsetzung u. Winterdienst) einen jährlichen Pauschalbetrag und für den UA-Bereich (Umbau- und Ausbau) einen Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen vorsehen.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Straßen beläuft sich auf 14,334 km. (Stand 01.01.2019 gem. Straßenlängenverzeichnis LBM)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

UA-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Umbau- und Ausbau der Ortsdurchfahrten von Landesstraßen), UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (Laufende Unterhaltung, Instandsetzung sowie Winterdienst dieser Straßen), Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Erschließungsbeitragssatzung sowie Verkehrsanlagenbeitragssatzung der Stadt Pirmasens, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Hinweis für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HVA) sowie Beleuchtungs-DIN 13201 - Teil 1 - 4

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget.

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.460	24.460	23.840	23.840	23.840		41
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	24.460	24.460	23.840	23.840	23.840		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.387,09	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		442
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	186.387,09	186.740	186.740	186.740	186.740	186.740		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.994,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	14.994,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.381,45	217.200	217.200	216.580	216.580	216.580	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.888,53	78.490	78.290	80.650	82.280	83.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.676,03	287.500	272.500	272.500	273.010	273.520		52
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	16.664,34	17.000	17.000	17.000	17.510	18.020		
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.113,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	150.611,86	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.286,83	500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	54.460	54.460	51.800	51.800	51.800		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.564,56	420.450	405.250	404.950	407.090	409.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.183,11	-203.250	-188.050	-188.370	-190.510	-192.630	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-278.183,11	-203.250	-188.050	-188.370	-190.510	-192.630	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.964,38	85.700	85.700	85.800	85.800	85.800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.964,38	-85.700	-85.700	-85.800	-85.800	-85.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-351.147,49	-288.950	-273.750	-274.170	-276.310	-278.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.166,14	-258.950	-243.750	-246.210	-248.350	-250.470	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-376.166,14	-258.950	-243.750	-246.210	-248.350	-250.470	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 545100 Straßenreinigung**Produktbeschreibung**

Reinigung von Straßen (Sommerreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 1 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Straßenreinigungsgebühren.

Die Reinigung erfolgt für Fahrbahnen, Bürgersteige und die Fußgängerzone. Die Reinigungsleistung pro Woche beträgt ca. 252 km mit Großkehrmaschinen und ca. 186 km mit Kleinkehrmaschinen.

Durchführung der satzungsgemäßen Straßenreinigung vor den Grundstücken der Stadt Pirmasens (ca. 320.000 qm Reinigungsleistung pro Woche durch Handkehrer)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)

Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Einsatzstunden der Fahrzeuge	5.898	6.115	6.799	6.592
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	33.197	33.395	34.339	35.136

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.681,28	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		43
	545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung	631.234,03	633.000	633.000	633.000	633.000	633.000		
	545100.43223200 Gebühren für Bürgersteigreinigung	33.321,76	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	545100.43223300 Gebühren für Reinigung Fußgängerzone	33.125,49	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.681,28	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.087,40	922.000	927.000	927.000	927.000	927.000		52
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	59.253,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	923.061,61	865.000	870.000	870.000	870.000	870.000		
	545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	772,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	209,09	210	210	90	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.296,49	922.210	927.210	927.090	927.000	927.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.615,21	-222.210	-227.210	-227.090	-227.000	-227.000	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-285.615,21	-222.210	-227.210	-227.090	-227.000	-227.000	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.533,48	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.884,83	72.000	75.700	75.800	75.800	75.800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	205.648,65	191.500	187.800	187.700	187.700	187.700	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.966,56	-30.710	-39.410	-39.390	-39.300	-39.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.244,91	-30.500	-39.200	-39.300	-39.300	-39.300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-71.244,91	-30.500	-39.200	-39.300	-39.300	-39.300	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 545200 Winterdienst**Produktbeschreibung**

Reinigung von Straßen (Winterreinigung) nach vorgegebenen Reinigungsklassen (siehe Anlage 2 der Straßenreinigungs- und Reinigungsgebührensatzung) sowie Refinanzierung über Winterdienstgebühren. Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen, insb. für Grundstücke in Außenbereichslagen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)

Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Pirmasens

UI-Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz (bezüglich Teilaufgabe Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Landesstraßen)

Privatrechtliche Winterdienstvereinbarungen

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Alle Grundstückseigentümer und Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Produkt: 545200 Winterdienst

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Einsatzstunden der Fahrzeuge	3.537	2.869	4.020	1.084
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	30.377	15.720	20.355	10.207

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.183,71	469.400	349.000	349.000	349.000	349.000		43
	545200.43223500 Gebühren für Winterdienst	195.183,71	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	275.400	155.000	155.000	155.000	155.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	4.081,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	1.637,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.228,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.130,84	478.900	358.500	358.500	358.500	358.500	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.013,32	921.000	801.000	801.000	801.000	801.000		52
	545200.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	545200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	22.096,22	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	1.729,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500		
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	259.177,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	134.010,13	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 11	– Abschreibungen	1,01	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.915,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		56
	545200.56210000 Miete Depot u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.915,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.930,24	929.500	809.500	809.500	809.500	809.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.799,40	-450.600	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.799,40	-450.600	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.917,01	536.700	536.700	536.700	536.700	536.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.015,45	86.100	85.700	85.700	85.700	85.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.901,56	450.600	451.000	451.000	451.000	451.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.897,84	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.053,34	-275.400	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.053,34	-275.400	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung**Produktbeschreibung**

Die Stadt baut, unterhält und bewirtschaftet öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet.

Die Errichtung und Unterhaltung der selbständigen Parkplätze wird dabei über Parkgebühren, Einnahmen aus Stellplatzablöseverpflichtungen sowie allgemeinen Finanzmitteln finanziert. (Gesamtfläche ca. 58.000 m²)

Die Errichtung und Unterhaltung der unselbständigen Parkplätze (diese sind Bestandteile/Teileinrichtungen der Straßen) wird je nach Straßenklasse über die Produkte 541100, 542000 und 543000 abgewickelt und über diese Produkte sowie Parkgebühren refinanziert.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
Stellplatzablösesatzung der Stadt Pirmasens

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	380	250	0	0	0		41
	546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380	250	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.374,11	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000		43
	546000.43228000 Parkgebühren	445.374,11	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.374,11	560.380	550.250	550.000	550.000	550.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.423,69	22.710	22.620	23.320	23.800	24.270		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.356,09	203.700	219.900	219.900	219.910	219.920		52
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	431,92	300	300	300	310	320		
	546000.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	300	300	300	300		
	546000.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	546000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	546000.52330001 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	231,42	0	500	500	500	500		
	546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	120,00	0	200	200	200	200		
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	73.275,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	93.758,15	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.570	8.940	7.570	5.530	4.020		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.049,24	12.000	0	0	0	0		56
	546000.56360000 Freies Parken im Advent	11.049,24	12.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.829,02	247.980	251.460	250.790	249.240	248.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.545,09	312.400	298.790	299.210	300.760	301.790	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	242.545,09	312.400	298.790	299.210	300.760	301.790	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,65	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.880,65	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	239.664,44	303.200	289.590	290.010	291.560	292.590	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.136,60	312.390	298.280	297.580	297.090	296.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.948,08	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.948,08	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,92	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	258.188,52	312.390	298.280	297.580	297.090	296.610	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen**Produktbeschreibung**

Planung, Entwurf, Bau von Grün- und Parkanlagen entlang von Straßen und Parkplätzen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Märkten sowie an Sport- und Spielplätzen. Pflege und Unterhaltung einschließlich der Bepflanzung an Straßen. Pflege der Bäume sowie Erstellung und Fortführung eines Baumkatasters. Bauliche Unterhaltung der Denkmäler, sofern nicht besonderes Fachwissen des Bauamtes erforderlich ist, Planung und Errichtung von Anlagen nach dem Bundeskleingartengesetz.

Es handelt sich um folgende Anlagen:

Art	Fläche	Einzelbäume
Grün- und Parkanlagen GI + GV	185.445 m²	3.595
Straßenbegleitgrün und Parkplätze	88.022 m²	5.433
Öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Märkte	192.847 m²	1.882
Sportplätze	77.699 m²	299
Spielplätze	127.966 m²	306
Extensivflächen	270.161 m²	697
Gesamt:	942.140 m²	12.212

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Bundeskleingartengesetz, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Bund, Stadtrat

Ziel

Aufwertung des Stadtbildes, Verbesserung des Stadtklimas, Bereitstellung von Sport-, Spiel- und Naherholungsmöglichkeiten, touristische Anreize

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Objektplanungen	3	8	4	11

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.000,00	69.150	61.910	61.910	61.110	50.350		41
	551100.41440000 Zuschüsse Interreg (EU) für "CIRMAP" und "SeRaMCo"	0,00	15.000	0	0	0	0		
	551100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.41447000 Zuschüsse laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	30.000,00	0	0	0	0	0		
	551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.150	61.910	61.910	61.110	50.350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,31	500	500	500	500	500		441, 443-445
	551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.500,00	500	500	500	500	500		
	551100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	240,31	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,17	0	0	0	0	0		442
	551100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke	254,29	0	0	0	0	0		
	551100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.383,00	0	0	0	0	0		
	551100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.026,88	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.193,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	23.275,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	551100.46290000 Spenden	2.918,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.597,75	79.650	72.410	72.410	71.610	60.850	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.204,03	423.720	390.690	402.420	410.490	418.540		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.754,21	1.977.300	2.073.800	2.053.800	2.053.800	2.053.800		52
	551100.52230000 Aufwendungen für Wasser	84,60	0	0	0	0	0		
	551100.52260000 Aufwendungen für Abfall	543,00	0	0	0	0	0		
	551100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	78.965,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	551100.52310001 Sanierung denkmalgeschützte Anlage "Alter Friedhof"	11.397,30	48.000	20.000	0	0	0		
	551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	15.644,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof	0,00	45.000	0	0	0	0		
	551100.52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	337,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	441,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	551100.52440000 Pflanz- und Saatgut	35.205,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	551100.52440001 Aufwand für Straßenbäume	17,97	0	0	0	0	0		
	551100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271,55	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	551100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	467,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	551100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.409.620,74	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	551100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	413.757,42	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	140.870	162.260	159.020	152.540	138.100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		128.762,96	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100		56
	551100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56130000	Reisekosten	1.532,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	846,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56210000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56240000	Aufwendungen für EDV	758,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.025,58	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	551100.56290001	Projekt "CIRMAP"	0,00	15.000	0	0	0	0		
	551100.56290002	Projekt "SeRaMCo"	100.023,16	0	0	0	0	0		
	551100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	405,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	626,67	250	250	250	250	250		
	551100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	551100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.190,71	600	600	600	600	600		
	551100.56360002	Blumenschmuckwettbewerb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56420000	Mitgliedsbeiträge / Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	5.255,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	551100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	304,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.554.721,20	2.599.990	2.684.850	2.673.340	2.674.930	2.668.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.477.123,45	-2.520.340	-2.612.440	-2.600.930	-2.603.320	-2.607.690	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.477.123,45	-2.520.340	-2.612.440	-2.600.930	-2.603.320	-2.607.690	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.515,64	21.700	21.600	21.600	21.600	21.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.515,64	-21.700	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.484.639,09	-2.542.040	-2.634.040	-2.622.530	-2.624.920	-2.629.290	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.402.458,68	-2.455.320	-2.533.690	-2.525.420	-2.533.490	-2.541.540	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	78.288,25	10.000	30.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.288,25	10.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.288,25	-10.000	-30.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.480.746,93	-2.465.320	-2.563.690	-2.525.420	-2.533.490	-2.541.540	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 552100 Gewässerunterhaltung**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens ist zuständig für die Unterhaltung der rd. 70 km Gewässer dritter Ordnung im Stadtgebiet.

Es gilt der Grundsatz nach § 1 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei sind insbesondere mögliche Verlagerungen von nachhaltigen Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen. Ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes, ist zu gewährleisten.

Der Gewässerunterhalt umfasst:

Erhaltung und Reinigung des Gewässerbettes; Sicherung der Ufer, Deiche, Polder und Uferstreifen; Beseitigung von Störungen des Wasserablaufs; Förderung der Strukturvielfalt; naturnahe Pflege und Gestaltung des Gewässerbettes und der Ufer.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landespflegegesetz, Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen vom 23.08.1985.

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Nachhaltige Gewässerpflege und -unterhalt sowie nachhaltiger Hochwasserschutz

Zielgruppen

Öffentlichkeit/Anrainer

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Fröschen	311,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.819,99	132.000	109.000	109.000	109.000	109.000		52
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	10.611,38	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	86.204,26	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.004,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.819,99	132.000	109.000	109.000	109.000	109.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.508,63	-131.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-99.508,63	-131.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-99.508,63	-131.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.468,19	-131.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.468,19	-131.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung**Produktbeschreibung**

Der Stadtverwaltung obliegen die Aufgaben der "Unteren Bodenschutzbehörde" und die daraus resultierende Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet bezüglich der Wahrnehmung aller altlastenrelevanten Aufgaben (Bearbeitung bodenschutzrechtlicher Belange). Abstimmung von Vorhaben mit den Oberen Behörden, Gutachterbüros und städtischen Ämtern. Nach Auflösung der Konversionsgruppe Husterhöhe Pirmasens (KOAG) Wahrnehmung der bodenschutzrechtlichen Belange des Konversionsgebietes Husterhöhe. Mitarbeit als städtischer Vertreter in der Koordinationsgruppe zur Organisation von Schadensfällen und Schadensverdachtsflächen auf Liegenschaften der US-Streitkräfte in der Region Kaiserslautern.

Auskunftserteilung bei Anfragen zu altlastverdächtigen Flächen (Altablagerungen, Altstandorte), Mitwirkung bei Erstellung und Pflege von Altlastenkatastern, Abwicklung von Schadensfällen auf altlastverdächtigen Flächen.

Umweltberatung bei der Planung und Durchführung von Vorhaben, die für den Umweltschutz von besonderer Bedeutung sind, insbesondere wenn Auswirkungen z. B. auf die menschliche Gesundheit, auf Nahrung und Trinkwasser, auf Luft, Wasser, Boden, Natur oder durch Lärm und Abfall nicht auszuschließen sind.

Zuständige Auskunfts-/Koordinationsstelle der Stadt gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG).

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bodenschutz: EU-Richtlinien, Bundes-, Landesbodenschutzgesetz (BBodSchG, LBodSchG), einschließlich der geltenden Verordnungen und Richtlinien.

Umweltberatung und Information: EU Richtlinien, Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Stadtentwicklungskonzepte und städtische Leitlinien.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und städtischen Konzepte. Verbesserung der städtischen Lebensqualität im Bereich Umwelt durch Beratung und Information in Sachen Umweltschutz.

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Industrie, Investoren, Verwaltungen

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	190	196	209	218
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen	150	155	165	168

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.971,13	11.500	65.000	65.000	65.000	65.000		442
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	67.971,13	11.500	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.971,13	11.500	65.000	65.000	65.000	65.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.507,63	130.980	246.710	254.120	259.220	264.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,96	0	0	0	0	0		52
	552400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,96	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,99	18.600	9.600	18.600	7.600	18.600		56
	552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	552400.56130000 Reisekosten	90,61	300	300	300	300	300		
	552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	552400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	558,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	552400.56360001 Ausstellungen	0,00	11.000	2.000	11.000	0	11.000		
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	459,25	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.046,58	149.580	256.310	272.720	266.820	282.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.075,45	-138.080	-191.310	-207.720	-201.820	-217.900	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.075,45	-138.080	-191.310	-207.720	-201.820	-217.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-162.075,45	-138.080	-191.310	-207.720	-201.820	-217.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.812,71	-138.080	-191.310	-207.720	-201.820	-217.900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-191.812,71	-138.080	-191.310	-207.720	-201.820	-217.900	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Waldfriedhofes sowie 9 Friedhöfe in den Ortsbezirken, inkl. Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz mit DVO, Friedhofssatzung

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Korrekte Durchführung der Bestattungen, Pflege der Friedhöfe

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Erdbestattungen Waldfriedhof	82	88	70	78
Urnenbestattungen Waldfriedhof	293	291	256	248
Erdbestattungen Vororte	36	54	39	37
Urnenbestattungen Vororte	111	113	131	117
Bestattungen Baumgrabstätten	55	62	76	71

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.980,98	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500	1.184.500		43
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	49.078,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	184.269,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	69.210,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	49.224,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	2.280,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	1.844,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	14.075,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	205,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.529,20	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		442
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	27.529,20	24.210	24.210	24.210	24.210	24.210		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	472,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	553000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	472,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.187,78	1.210.810	1.210.810	1.210.810	1.210.810	1.210.810	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.573,85	319.570	296.610	305.540	311.690	317.790		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.014,23	1.140.000	1.177.800	1.177.800	1.178.220	1.178.640		52
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	15.142,80	14.000	14.000	14.000	14.420	14.840		
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	10.466,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.654,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	49.427,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.033,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	7.837,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	942,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	319,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.793,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.52440000 Pflanz- und Saatgut	10.470,18	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	553000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	763,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	553000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	1.000	800	800	800	800		
	553000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.009.631,05	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
	553000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	16.532,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen	7.244,16	82.850	84.940	84.240	82.800	81.590		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	136.136,52	99.300	109.300	109.300	109.300	109.300		56
	553000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56130000 Reisekosten	333,33	300	300	300	300	300		
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.117,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56210000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	35,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56240000 Aufwendungen für EDV	3.537,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	553000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	553000.56290001 Baumfällungen Waldfriedhof	127.394,80	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	553000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	492,52	500	500	500	500	500		
	553000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	289,63	250	250	250	250	250		
	553000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	9,30	250	250	250	250	250		
	553000.56350000 Veröffentlichungen	529,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	553000.56420000 Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	2.201,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589.968,76	1.641.720	1.668.650	1.676.880	1.682.010	1.687.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191.780,98	-430.910	-457.840	-466.070	-471.200	-476.510	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.191.780,98	-430.910	-457.840	-466.070	-471.200	-476.510	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266,28	350	350	350	350	350		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.693,13	125.200	120.650	120.650	120.650	120.650		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.426,85	-124.850	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.303.207,83	-555.760	-578.140	-586.370	-591.500	-596.810	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.271.003,61	-1.202.910	-1.223.200	-1.232.130	-1.238.700	-1.245.220	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	676.678,16	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.678,16	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	48.518,63	27.500	65.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.518,63	27.500	65.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.159,53	692.500	635.000	700.000	700.000	700.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-642.844,08	-510.410	-588.200	-532.130	-538.700	-545.220	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**Produktbeschreibung**

Als Auftragsangelegenheit des Landes nimmt die Stadtverwaltung Pirmasens als untere Naturschutzbehörde Aufgaben im Bereich des Naturschutzgesetzes wahr. Zweck ist der Schutz der Natur wegen ihres Wertes an sich und als Lebensgrundlage für den Menschen. Dazu gehört auch Betreuung verschiedener naturschutzrelevanter Flächen.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Umsetzung der naturschutzrechtlichen Vorschriften und Regelungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	31	38	35	68

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	13.530	13.530	13.530	13.530		41
	554000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.530	13.530	13.530	13.530		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	554000.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	13.630	13.630	13.630	13.630	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.576,41	86.040	89.800	92.520	94.380	96.240		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.048,62	36.750	37.250	37.250	37.250	37.250		52
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	712,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	246,98	750	750	750	750	750		
	554000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	390,00	0	500	500	500	500		
	554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	29.698,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	15.360	15.360	15.360	15.360		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	527,67	750	750	750	750	750		56
	554000.56130000 Reisekosten	397,67	0	0	0	0	0		
	554000.56290000 Landespflegebeirat	130,00	600	600	600	600	600		
	554000.56320000 Sachkosten	0,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.152,70	123.540	143.160	145.880	147.740	149.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.152,70	-123.440	-129.530	-132.250	-134.110	-135.970	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.152,70	-123.440	-129.530	-132.250	-134.110	-135.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.152,70	-123.440	-129.530	-132.250	-134.110	-135.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.808,64	-123.440	-127.700	-130.420	-132.280	-134.140	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.808,64	-123.440	-127.700	-130.420	-132.280	-134.140	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 555100 Stadtwald**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes; die Verwaltungsarbeiten (insbesondere Überwachung des Haushaltes) werden von der Stadt durchgeführt, die techn. Aufgaben werden durch die Forstverwaltung abgewickelt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Forstbetriebsplan

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Erhalt und Pflege des städt. Waldbesitzes

Zielgruppen

Alle Personen die den Stadtwald zum Zweck der Erholung nutzen

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 555100 Stadtwald

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Holzerlöse/ha in €	278	156	140	44
Holzernte (fm)	1.400	1.098	2.123	1.052

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.915,10	76.360	122.280	122.280	122.280	122.280		441, 443-445
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (5,5 %)	74.915,10	76.360	122.280	122.280	122.280	122.280		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,00	0	0	0	0	0		442
	555100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	2.487,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.402,10	76.360	122.280	122.280	122.280	122.280	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048,12	1.050	920	970	1.010	1.020		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.805,88	89.160	111.090	111.090	111.090	111.090		52
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	47.562,89	70.240	95.490	95.490	95.490	95.490		
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	17.242,99	18.920	15.600	15.600	15.600	15.600		
E 11	– Abschreibungen	0,19	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.253,16	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300		56
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	9.253,16	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.107,35	99.010	121.310	121.360	121.400	121.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.294,75	-22.650	970	920	880	870	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.294,75	-22.650	970	920	880	870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.294,75	-22.650	970	920	880	870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.403,86	-22.650	970	920	880	870	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.403,86	-22.650	970	920	880	870	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde**Produktbeschreibung**

Durchführung von Agrarstruktur- und Bodennutzungshaupterhebungen für das Stat. Landesamt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Agrarstrukturgesetz, Bundesstatistikgesetz

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Reibungslose Abwicklung der jährlich durchzuführenden statistischen Erhebungen.

Zielgruppen

Landwirte im Bereich der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer landwirtschaftliche Statistik	10	11	10	34

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	555800.44242000 Kostenanteil vom Land	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250		56
	555800.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

Beschreibung

Produkt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**Produktbeschreibung**

Die Stadt baut und unterhält die (stadteigenen) Feld- und Wirtschaftswege.

Hierzu sind Betriebsleistungen sowie Bau- und Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Bestandserhaltung des Wegenetzes und der Ausstattung erforderlich.

Die Gesamtkilometerzahl für diese Wege beläuft sich auf 208,518 km.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Feld- und Waldwegebeitragsatzung, Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL)

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bestandserhaltung des Wegenetzes

Zielgruppen

Alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer
Alle Grundstücksanlieger

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich: Jörg Metzger-Jung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	460	460	460	460	460		41
	555900.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	460	460	460	460	460		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.964,80	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		43
	555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen	43.964,80	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	0	0	0	0		442
	555900.44243000 Verwaltungskostenbeitrag VG Thaleischweiler-Fröschen	0,00	300	0	0	0	0		
	555900.44290000 Erstattung Wirtschaftswegeunterhalt	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.964,80	44.560	42.260	42.260	42.260	42.260	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.524,48	360.500	445.750	445.750	445.750	445.750		52
	555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	740,00	500	750	750	750	750		
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	407.207,66	330.000	415.000	415.000	415.000	415.000		
	555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	19.576,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	32,09	183.160	183.160	183.160	183.160	183.160		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.556,57	543.660	628.910	628.910	628.910	628.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.591,77	-499.100	-586.650	-586.650	-586.650	-586.650	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383.591,77	-499.100	-586.650	-586.650	-586.650	-586.650	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	14,70	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	14,70	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-383.577,07	-499.100	-586.650	-586.650	-586.650	-586.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.694,66	-316.400	-403.950	-403.950	-403.950	-403.950	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-383.694,66	-326.400	-413.950	-413.950	-413.950	-413.950	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art**Produktbeschreibung**

Hierunter fällt die steuerliche Abwicklung des Betriebes gewerblicher Art "Messevision". Bei den Vorgängen müssen die steuerrechtlichen Vorschriften überprüft werden. Angefallene Umsatzsteuer muss monatlich dem Finanzamt gemeldet werden.

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag und dem Mietvertrag mit der Messe Pirmasens GmbH werden der MPG über eine Miete die angefallenen Finanzierungskosten für die Investitionen der Messevision in Rechnung gestellt.

Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen

Finanzamt, Messe Pirmasens GmbH, Fachämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 571300 Messevision - Betrieb gewerblicher Art

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580		41
	571300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	135.580	135.580	135.580	135.580	135.580		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.262,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		441, 443-445
	571300.44120000 Miete Messevision	98.262,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.262,33	235.580	235.580	235.580	235.580	235.580	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	0,00	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	1.092,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092,96	176.500	176.500	176.500	176.500	176.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.169,37	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.169,37	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.169,37	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.630,40	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.630,40	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 571500 Konversion

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 571500 Konversion

Produktbeschreibung

Umwandlung (Konversion) von ehemaligen Kasernenarealen und Verkaufsflächen in den per Satzung förmlich festgelegten Gebieten. Aus dem Landeskonversionsprogramm werden Fördermittel für das Konversionsprojekt Husterhöhe Süd (Bunker Hill) und Nord bereitgestellt. Im Rahmen der Konversion werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden Schwerpunkten durchgeführt:

Funktionale Verbesserung von Stadtteilzentren, Stärkung und Verbesserung des innerstädtischen Wohnens, Verbesserung der Wohn- u. Umweltqualität, Reaktivierung von Gewerbeflächen, Entwicklung von Stadtteilen, in denen soziale Probleme bestehen, Anstoßwirkung für private Investoren, Bewahrung und Pflege des baulich-kulturellen Erbes, Stabilisierung des Stadtkerns, Impuls für den regionalen Arbeitsmarkt

Umnutzung der Militärf Flächen in arbeitsplatz- und beschäftigungswirksame Gewerbe/Industriegebiete. Darüber hinaus Sicherung von Infrastruktureinrichtungen und der Fachhochschule.

Beratung der Fachämter in Zuweisungsangelegenheiten, Bereitstellung von Unterlagen für den Rechnungshof u. Begleitung der Prüfung

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Koordination der Mittelabrufe, fristgerechte Antragstellung und Einreichung der Verwendungsnachweise, Kontrolle und Zuordnung der eingehenden Zuweisungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Ministerien, Rechnungshof, Fachämter

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 571500 Konversion

Verantwortlich: Iris Brandt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.212,51	52.790	43.190	44.500	44.500	44.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,30	0	0	0	0	0		52
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	12.836,30	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.328,45	0	0	0	0	0		56
	571500.56250008 Husterhöhe Süd, Restmaßnahme	31.328,45	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.377,26	62.730	53.130	54.440	54.440	54.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.377,26	-62.730	-53.130	-54.440	-54.440	-54.440	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97.377,26	-62.730	-53.130	-54.440	-54.440	-54.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97.377,26	-62.730	-53.130	-54.440	-54.440	-54.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.487,12	-52.790	-43.190	-44.500	-44.500	-44.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.886,53	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.886,53	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.886,53	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.373,65	-52.790	-43.190	-44.500	-44.500	-44.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen

Verantwortlich: Alexander Kölsch

Beschreibung

Produkt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens unterhält im Stadtgebiet öffentliche Toilettenanlagen unterschiedlicher Größen.
Der Gebäudeunterhalt, die Bewirtschaftung und Reinigung obliegt der Abteilung Hochbau - Kommunales Bauen.

Öffentliche Toilettenanlagen:

- Rathaus am Exerzierplatz
- Bogenstraße
- Nardiniplatz
- Dynamikum

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Vorgaben städt. Gremien (Stadtrat, Hauptausschuss und Stadtvorstand).

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen

Allgemeiner Bedarf

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573300 Öffentliche stationäre Toilettenanlagen

Verantwortlich: Alexander Kölsch

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443-445
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	1.395,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	2.374,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.769,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.191,75	30.970	500	540	570	580		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941,18	13.500	25.100	25.100	25.100	25.100		52
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	10.980,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	550,00	0	600	600	600	600		
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.370,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	573300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	5.040,51	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.708,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		56
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	4.708,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.841,58	50.970	32.100	32.140	32.170	32.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.071,91	-47.870	-29.000	-29.040	-29.070	-29.080	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.071,91	-47.870	-29.000	-29.040	-29.070	-29.080	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,34	800	800	800	800	800		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,34	-800	-800	-800	-800	-800	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.378,25	-48.670	-29.800	-29.840	-29.870	-29.880	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.574,38	-48.670	-29.200	-29.240	-29.270	-29.280	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.574,38	-48.670	-29.200	-29.240	-29.270	-29.280	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 573400 Tierruhestätte**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Tierruhestätte

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

AGB für Tierruhestätte, Vertrag gemäß AGB Tierruhestätte

Auftraggeber

Stadtrat

ZielKostendeckende, korrekte Durchführung der Bestattungen.
Pflege der Tierruhestätte**Zielgruppen**

Personen der Stadt und des Landkreises, überregionale Zielgruppen.

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte

Verantwortlich: André Jankwitz

Produkt: 573400 Tierruhestätte

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Tierbestattungen	5	8	3	5

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,82	1.000	500	500	500	500		52
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	227,82	1.000	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	170	30	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,82	1.170	530	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,32	-170	470	500	500	500	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,32	-170	470	500	500	500	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,28	350	350	350	350	350		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266,28	-350	-350	-350	-350	-350	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-276,60	-520	120	150	150	150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261,81	-350	150	150	150	150	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570,00	0	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	308,19	-350	150	150	150	150	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA)

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 573500 Bahnhof (BgA)**Produktbeschreibung**

Der Bahnhof ist in einen gewerblichen und in einen gemeinnützigen sonstigen Bereich unterteilt. Der gewerbliche Bereich wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. In diesem Produkt werden die Mieteinnahmen der Gewerbetreibenden verbucht. Für das Finanzamt müssen Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz erstellt werden. Die regelmäßig durchgeführten Betriebsprüfungen des Finanzamtes werden begleitet und die geforderten Unterlagen bereitgestellt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Einkommensteuer-, Umsatzsteuer-, Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Nutzung von Steuervorteilen

Zielgruppen

Finanzamt, Fachämter, Gewerbetreibende

Teilhaushalt 2 (Dezernat II)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 573500 Bahnhof (BgA)

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.050	24.050	24.050	18.830	16.280		41
	573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.050	24.050	24.050	18.830	16.280		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.284,71	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480		441, 443-445
	573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	17.215,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	573500.44120001 Erstattung Betriebskosten	6.068,91	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.284,71	29.530	29.530	29.530	24.310	21.760	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	0	0	0	0		52
	573500.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.200	0	0	0	0		
	573500.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	1.700	0	0	0	0		
	573500.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	0	0	0	0		
	573500.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0		
	573500.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	0,00	2.600	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.280	35.280	35.280	30.380	27.990		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.780	35.280	35.280	30.380	27.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.284,71	-17.250	-5.750	-5.750	-6.070	-6.230	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.284,71	-17.250	-5.750	-5.750	-6.070	-6.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.284,71	-17.250	-5.750	-5.750	-6.070	-6.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.994,79	-6.020	5.480	5.480	5.480	5.480	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.994,79	-6.020	5.480	5.480	5.480	5.480	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Produkte Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
112200	Kommunales Studieninstitut	22.190	22.990	23.180
114600	Versicherungen	-763.690	-839.630	-841.670
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-493.130	-542.790	-561.410
122100	Sicherheit und Ordnung	-864.960	-977.080	-999.950
122200	Zentrale Bußgeldstelle	-210	-9.060	-10.960
122300	Bürgerservice	-696.510	-657.200	-674.710
122400	Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht	-156.020	-174.760	-180.340
122500	Ausländerwesen	-301.100	-329.090	-338.250
122600	Staatsangehörigkeitsrecht	370	-4.880	-5.300
122700	Personenstandswesen	-196.150	-213.550	-221.370
123000	Verkehrsangelegenheiten	-264.670	-318.330	-345.830
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-68.350	-57.810	-57.810
126100	Brandschutz	-2.452.080	-2.784.030	-2.798.710
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-79.660	-83.150	-85.670
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-330.030	-134.750	-137.470
251100	Pirmasenser Museen	-69.010	-34.330	-35.170
252200	Stadtarchiv	-166.640	-151.180	-152.800
263000	Musikschule	-14.950	-11.300	-11.700
271000	Volkshochschule	-240.550	-184.420	-188.090
272000	Stadtbücherei	-484.760	-457.340	-466.820
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-242.430	-215.520	-217.770

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
281200	Kultur	-409.170	-383.860	-389.250
281400	Hugo Ball	-19.390	-59.080	-22.510
281500	Festhalle	-131.330	-74.990	-84.970
281600	Carolinensaal	-13.910	-11.960	-12.340
281700	Forum Alte Post	-661.110	-644.440	-652.050
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-214.000	-222.950	-237.950
573200	Märkte - Betrieb gewerblicher Art	-88.160	-74.520	-74.520
575000	Tourismus und Stadtmarketing	-869.750	-1.018.700	-990.300
	Gesamt	-10.269.160	-10.647.710	-10.772.510

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.207,42	231.550	275.770	260.010	248.240	230.070		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.708,06	1.109.800	1.141.940	1.142.940	1.142.940	1.142.940		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.082,90	343.130	342.430	342.430	342.430	342.430		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.182,29	902.520	901.220	901.220	901.220	901.220		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	370.621,91	356.600	320.000	319.300	319.300	319.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.732.802,58	2.943.600	2.981.360	2.965.900	2.954.130	2.935.960	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.511.623,21	7.367.110	8.099.220	8.342.780	8.510.180	8.677.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.726,03	1.524.500	1.339.010	1.317.010	1.318.970	1.320.920		52
E 11	– Abschreibungen	38.195,07	355.470	368.210	321.590	271.620	214.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.745,29	162.280	189.880	189.880	189.880	189.880		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.902.898,89	3.566.780	3.589.630	3.523.330	3.503.330	3.540.330		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.787.188,49	12.976.140	13.585.950	13.694.590	13.793.980	13.942.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.054.385,91	-10.032.540	-10.604.590	-10.728.690	-10.839.850	-11.006.300	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.054.385,91	-10.032.540	-10.604.590	-10.728.690	-10.839.850	-11.006.300	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	430.813,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	729.225,75	200.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-298.412,75	-200.000	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.706,66	63.400	56.200	55.600	55.600	55.600		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.110,70	100.020	99.320	99.420	99.420	99.420		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.404,04	-36.620	-43.120	-43.820	-43.820	-43.820	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.381.202,70	-10.269.160	-10.647.710	-10.772.510	-10.883.670	-11.050.120	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.256.188,11	-9.987.040	-10.396.070	-10.551.730	-10.701.090	-10.906.890	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	505.000	80.000	80.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	505.000	80.000	80.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.000	20.000	715.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	906.380,51	1.798.000	103.000	913.000	103.000	103.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.380,51	1.816.000	123.000	1.628.000	103.000	103.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.380,51	-1.736.000	-43.000	-1.123.000	-23.000	-23.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.162.568,62	-11.723.040	-10.439.070	-11.674.730	-10.724.090	-10.929.890	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Verantwortlich: Birgit Stegmann

Beschreibung

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut**Produktbeschreibung**

Das Kommunale Studieninstitut ist eine unselbständige Anstalt der Stadt Pirmasens. Sie hat die Aufgabe Dienstkräften der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der Behörden des Institutsbezirks, durch planmäßigen Unterricht eine gründliche Berufsausbildung zu vermitteln.

Daneben werden eine Vielzahl von Seminaren angeboten, die dazu beitragen sollen, die Kenntnisse der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung aktuell zu halten, um eine rechtssichere Handlungsweise zu gewährleisten.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Qualifizierte Ausbildung sowie Fortbildung.

Zielgruppen

Beschäftigte von kommunalen Gebietskörperschaften sowie deren Auszubildende.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Verantwortlich: Birgit Stegmann

Produkt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen	201	201	209	205
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	106	123	90	49
Anzahl Teilnehmer	1.562	1.638	1.325	632
Kurse für Verwaltungsfachangestellte	2	2	3	3
Lehrgänge für Ausbildung zum 3. Einstiegsamt	2	2	0	0
Vorbereitung Angestelltenprüfung I	1	1	1	1
Vorbereitung Angestelltenprüfung II	1	1	1	1

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Verantwortlich: Birgit Stegmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400		41
	112200.4142000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.808,27	251.300	251.300	251.300	251.300	251.300		442
	112200.44243000 Kursgebühren	164.743,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	112200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.808,27	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239,44	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400		52
	112200.52260000 Aufwendungen für Abfall	183,60	0	0	0	0	0		
	112200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	346,84	0	0	0	0	0		
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	112200.52490000 Veranstaltungen	13.709,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 11	– Abschreibungen	129,00	310	310	120	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	99.879,06	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300		56
	112200.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56210000 Mieten	5.651,08	300	300	300	300	300		
	112200.56220000 Aufwendungen für Leasing	0,00	600	600	600	600	600		
	112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.854,42	400	400	400	400	400		
	112200.56290001 Dozentenhonore	91.622,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	120,29	500	500	500	500	500		
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	630,85	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.247,50	217.010	217.010	216.820	216.700	216.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.560,77	34.690	34.690	34.880	35.000	35.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.560,77	34.690	34.690	34.880	35.000	35.000	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793,59	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.793,59	-12.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	41.767,18	22.190	22.990	23.180	23.300	23.300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 112200 Kommunales Studieninstitut

Verantwortlich: Birgit Stegmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.182,44	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53.182,44	22.500	23.300	23.300	23.300	23.300	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen

Verantwortlich: Valérie Haag

Beschreibung

Produkt: 114600 Versicherungen**Produktbeschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören u. a. die Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherungen, Kfz-Versicherungen, die Kassenversicherung und die kommunale Haftpflichtversicherung.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Sicherstellung notwendiger Versicherungen zur Abdeckung verschiedener Risiken.

Zielgruppen

Gesamte Verwaltung, Versicherungsunternehmen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen

Verantwortlich: Valérie Haag

Produkt: 114600 Versicherungen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	75.381,77	78.023,86	106.183,64	110.569,27
Anzahl Gebäude	99	101	114	114
Betrag je Gebäude	761,43	772,51	931,44	969,91
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	84.898,71	93.442,63	90.550,48	99.131,44
Anzahl Kfz	165	169	169	171
Betrag je Kfz	514,54	552,91	535,80	579,72
Beitrag Unfallkasse	433.448,71	462.697,85	458.592,06	483.695,07
Beitrag Unfallkasse je EW	10,65	11,28	11,16	11,85
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	177.760,43	180.012,85	185.672,01	187.991,08
Beitrag Komm-HV je EW	4,36	4,45	4,57	4,65

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen

Verantwortlich: Valérie Haag

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.151,49	267.600	269.100	269.100	269.100	269.100		442
	114600.44211000	Erstattungen von Stadtwerke Holding	117.006,59	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	114600.44212000	Erstattungen von Plub GmbH	122,44	800	800	800	800	800		
	114600.44214000	Erstattungen von Bauhilfe GmbH	2.410,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114600.44215000	Erstattungen von SEP GmbH	7.488,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	114600.44216000	Erstattungen von Rheinberger	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114600.44217000	Erstattungen von MPG	660,45	700	700	700	700	700		
	114600.44231000	Erstattungen von Abwasserbeseitigung	37.828,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114600.44232000	Erstattungen von Abfallentsorgung	39.913,50	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	114600.44233200	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	94.163,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114600.44233300	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	4.558,29	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		305.151,49	267.600	269.100	269.100	269.100	269.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.710,52	57.590	46.730	48.170	49.150	50.120		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		939.402,48	1.008.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000		56
	114600.56411000	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	110.569,27	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
	114600.56412000	Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	99.461,01	95.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	114600.56419000	Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	729.372,20	678.000	749.000	749.000	749.000	749.000		
	114600.56419001	Aufwendungen für Eigenversicherung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		975.113,00	1.065.590	1.139.730	1.141.170	1.142.150	1.143.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-669.961,51	-797.990	-870.630	-872.070	-873.050	-874.020	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-669.961,51	-797.990	-870.630	-872.070	-873.050	-874.020	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.195,46	34.300	31.000	30.400	30.400	30.400		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		30.195,46	34.300	31.000	30.400	30.400	30.400	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-639.766,05	-763.690	-839.630	-841.670	-842.650	-843.620	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-604.251,32	-763.690	-839.630	-841.670	-842.650	-843.620	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-604.251,32	-763.690	-839.630	-841.670	-842.650	-843.620	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Verantwortlich: Valérie Haag

Beschreibung

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten**Produktbeschreibung**

Betreuung aller rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Pirmasens, insbesondere Durchsetzung der Ansprüche der Stadt sowie Abwehr der an sie gerichteten streitigen Ansprüche bis hin zur Prozessvertretung. Rechtliche Beratung der städtischen Stellen und Unternehmen und Steuerungsunterstützung. Durchführung sämtlicher Rechtsbehelfsverfahren betreffend städtische Bescheide. Abwicklung sämtlicher, die Stadt betreffender Schadensfälle.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Öffentliches Recht, Zivilrecht

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

- anwendungsorientierte rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter, Aufbereitung und Bereitstellung praxisbezogener Gerichtsentscheidungen (Infodienst Recht)
- kurze Bearbeitungsdauer in Rechtsbehelfsverfahren
- zügige Schadensabwicklung in allen Bereichen

Zielgruppen

Bürger, Verwaltungsspitze, Verwaltung

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Verantwortlich: Valérie Haag

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Rechtsberatungen	139	154	160	248
Widerspruchseingänge	135	181	257	212
Schadensfälle	372	313	363	295

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Verantwortlich: Valérie Haag

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	4.260,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.740,18	133.100	148.500	148.500	148.500	148.500		442
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	78.593,85	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	8.875,44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	2.734,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	8.875,44	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	14.940,17	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	22.732,32	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	119000.44233000 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	11.075,81	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000		
	119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage	20,00	500	500	500	500	500		
	119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	2.893,11	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82,80	100	100	100	100	100		451-452, 46
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	82,80	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.083,65	137.200	152.600	152.600	152.600	152.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.900,96	555.210	619.670	638.290	651.090	663.850		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,96	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590		52
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	511,96	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410		
	119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	180	180	180	180	180		
E 11	- Abschreibungen	2.962,60	150	150	150	150	150		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.314,66	87.480	89.780	89.780	89.780	89.780		56
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56130000 Reisekosten	317,86	300	300	300	300	300		
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	28.987,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	119000.56250001 Kosten Rückführung Beutekunst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56290000 Sitzungsgelder	520,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	353,48	600	600	600	600	600		
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90		
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	13.976,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	119000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Schiedsamt	0,00	90	90	90	90	90		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten

Verantwortlich: Valérie Haag

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					in €				
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	158,00	400	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.690,18	645.430	712.190	730.810	743.610	756.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458.606,53	-508.230	-559.590	-578.210	-591.010	-603.770	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-458.606,53	-508.230	-559.590	-578.210	-591.010	-603.770	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.070,75	15.200	16.800	16.800	16.800	16.800		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.070,75	15.100	16.800	16.800	16.800	16.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-442.535,78	-493.130	-542.790	-561.410	-574.210	-586.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-442.491,94	-492.980	-542.640	-561.260	-574.060	-586.820	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-442.491,94	-492.980	-542.640	-561.260	-574.060	-586.820	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung**

Der Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Pirmasens wird durch die örtliche und Kreisordnungsbehörde wahrgenommen.

Dazu gehört:

- Allgemeine Gefahrenabwehr (Beseitigung und Verhinderung von Gefahren)
- Bezirksdienst (Ermittlungen, Überwachungsmaßnahmen und Durchsetzung von Anordnungen mit ordnungsbehördlichen Mitteln)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Infektionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Stadt PS

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

Zielgruppen

Verantwortliche nach POG

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	98	90	84	93

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.354,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	6.573,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	36.780,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.353,14	202.000	184.000	184.000	184.000	184.000		442
	122100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.473,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.44290001 Rückersätze Bestattungen	177.557,89	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten	43.321,74	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.450,00	1.500	0	0	0	0		451-452, 46
	122100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.450,00	0	0	0	0	0		
	122100.46210000 Zwangsgelder	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.157,62	253.500	234.000	234.000	234.000	234.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.830,61	610.660	781.940	805.420	821.560	837.670		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771,64	92.800	70.250	70.250	70.370	70.490		52
	122100.52210000 Aufwendungen für Strom	3.034,34	5.500	4.000	4.000	4.120	4.240		
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	4.355,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	690,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	7.436,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.472,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.114,24	500	500	500	500	500		
	122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	250	250	250	250		
	122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	28.430,08	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	254,00	800	500	500	500	500		
	122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.983,18	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	15.816,87	1.400	5.390	4.780	4.510	4.160		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	438.511,02	413.200	353.500	353.500	353.500	353.500		56
	122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.732,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.56130000 Reisekosten	5.805,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.582,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	122100.56210000	Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.	54.984,24	56.100	0	0	0	0		
	122100.56210002	Obdachlosenmiete	75.826,13	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	122100.56210003	Mietnebenkosten	34.823,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	122100.56220000	Leasing Fahrzeuge	14.726,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56240000	Aufwendungen für EDV	10.133,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.293,69	500	500	500	500	500		
	122100.56290000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	208.495,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	122100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.395,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.891,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	122100.56346000	Rundfunkbeitrag	839,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	846,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	46,41	1.000	500	500	500	500		
	122100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.087,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.176.930,14	1.118.060	1.211.080	1.233.950	1.249.940	1.265.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-898.772,52	-864.560	-977.080	-999.950	-1.015.940	-1.031.820	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-898.772,52	-864.560	-977.080	-999.950	-1.015.940	-1.031.820	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge		40,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen		10.399,27	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-10.359,27	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-400	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-909.131,79	-864.960	-977.080	-999.950	-1.015.940	-1.031.820	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-910.565,87	-863.560	-971.690	-995.170	-1.011.430	-1.027.660	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.308,00	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.308,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.308,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-917.873,87	-863.560	-971.690	-995.170	-1.011.430	-1.027.660	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

122100 56210000 Mieten an Bauhilfe für Adam-Müller-Str.

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle**Produktbeschreibung**

Die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (außer ruhender Verkehr) erfolgt bei der Stadt Pirmasens durch die zentrale Bußgeldstelle.

Es werden bei festgestellten Verstößen gegen Rechtsvorschriften, die mit Geldbuße geahndet werden können, Ordnungswidrigkeitsverfahren durchgeführt. Dies erfolgt durch gebührenpflichtige Verwarnungen bei geringeren Verstößen und sonst durch den Erlass von Bußgeldbescheiden.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)

Auftraggeber

Land

Ziel

Sanktionierung von Verstößen zur Einhaltung der geltenden Vorschriften

Zielgruppen

Betroffene nach OwiG

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bußgeldverfahren	429	476	534	533

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.896,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	65.896,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.896,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.717,88	53.710	63.060	64.960	66.270	67.570		50-51
E 11	– Abschreibungen	4.265,39	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.983,27	55.210	64.060	65.960	67.270	68.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.913,63	-210	-9.060	-10.960	-12.270	-13.570	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.913,63	-210	-9.060	-10.960	-12.270	-13.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.913,63	-210	-9.060	-10.960	-12.270	-13.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.454,89	-210	-9.060	-10.960	-12.270	-13.570	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.454,89	-210	-9.060	-10.960	-12.270	-13.570	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122300 Bürgerservice**Produktbeschreibung**

Die Stadtverwaltung Pirmasens ist eine dienstleistungsorientierte Verwaltung, die ständig bestrebt ist, ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot zu verbessern. Dabei stehen die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts ist das Bürger-Service-Center. Hier erhalten die Kunden der Stadtverwaltung eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen an zentral gelegener Stelle zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten aus einer Hand.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Lohnsteuergesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Landesfischereigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, städtische Hundesteuersatzung, Landesgesetz über die Beglaubigungen, Bundeszentralregistergesetz

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Schnelle Bearbeitung von Kundenanliegen bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Pirmasens, Besucher der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122300 Bürgerservice

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anmeldungen	2.985	2.700	2.553	2.432
Anzahl Abmeldungen	2.269	2.515	2.614	2.217
Anzahl Umzüge	3.374	3.481	3.582	3.133
Einwohnerzahl Hauptwohnung	41.129	40.927	40.595	40.670
Einwohnerzahl Nebenwohnung	1.086	1.094	938	942
Anzahl Ausweise und Pässe	5.904	6.393	6.285	6.117

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.155,29	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		43
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	154.697,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.013,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	40.444,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443-445
	122300.44120000 Miete Stadtwerke	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41,38	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	41,38	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.796,67	197.600	197.600	197.600	197.600	197.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	553.590,52	596.250	582.360	599.870	611.910	623.910		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600,72	143.500	143.400	143.400	143.550	143.700		52
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	3.769,11	5.000	5.000	5.000	5.150	5.300		
	122300.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	8.607,85	0	0	0	0	0		
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	10.156,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	118.027,47	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	200	100	100	100	100		
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	40,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	240	240	240	240	240		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	141.425,59	154.020	128.800	128.800	128.800	128.800		56
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.534,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122300.56130000 Reisekosten	39,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56210000 Miete und Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	44.329,68	45.220	0	0	0	0		
	122300.56210003 Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	11.002,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	81.167,99	96.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung	689,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	971,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	689,84	800	800	800	800	800		
	122300.56350000 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835.616,83	894.010	854.800	872.310	884.500	896.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.820,16	-696.410	-657.200	-674.710	-686.900	-699.050	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-633.820,16	-696.410	-657.200	-674.710	-686.900	-699.050	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-633.820,16	-696.510	-657.200	-674.710	-686.900	-699.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.471,20	-696.270	-656.960	-674.470	-686.660	-698.810	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-618.471,20	-696.270	-656.960	-674.470	-686.660	-698.810	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

122300 56210000 Miete und Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht**Produktbeschreibung**

Überwachung der Gewerbebetriebe in Pirmasens.

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erlaubniserteilung für gewerbliche Tätigkeiten, Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben (Gaststätten, Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe).

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) und Nebengesetze

Auftraggeber

Land

Ziel

Schnelle Bearbeitung von Verwaltungsverfahren (Anzeige-, Genehmigungs-, Untersagungsverfahren)

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gewerbeanmeldungen	358	327	290	234
Anzahl Gewerbeabmeldungen	318	310	345	245
Anzahl Gewerbebetriebe	3.627	3.644	3.589	3.578

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.875,85	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000		43
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	3.310,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	24.565,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0		442
	122400.44290000 Rückersätze Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.875,85	14.200	19.000	19.000	19.000	19.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.408,88	159.370	185.560	191.140	194.980	198.800		50-51
E 11	– Abschreibungen	3.895,42	200	200	200	200	200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.921,39	10.650	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	122400.56130000 Reisekosten	13,05	0	0	0	0	0		
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV	3.706,17	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	122400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0		
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.202,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.225,69	170.220	193.760	199.340	203.180	207.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.349,84	-156.020	-174.760	-180.340	-184.180	-188.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.349,84	-156.020	-174.760	-180.340	-184.180	-188.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-137.349,84	-156.020	-174.760	-180.340	-184.180	-188.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.786,72	-155.820	-174.560	-180.140	-183.980	-187.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-185.786,72	-155.820	-174.560	-180.140	-183.980	-187.800	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122500 Ausländerwesen**Produktbeschreibung**

Die Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Pirmasens überwacht und steuert die Zuwanderung, den Aufenthalt und die Integration von Unionsbürgern und drittstaatsangehörigen Ausländern innerhalb der Stadt Pirmasens.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetze und EU-Recht

Auftraggeber

EU, Bund, Land

Ziel

Schnelle Bearbeitung von aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen

Unionsbürger und Ausländer im Stadtgebiet von Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122500 Ausländerwesen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Ausländer	4.518	4.720	4.843	5.018

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	170	170	170	170	170		41
	122500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170	170	170	170	170		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.059,31	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		43
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	19.581,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	43.128,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.349,82	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500	500	500	500		442
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	100,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.159,31	38.770	38.770	38.770	38.770	38.770	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.097,46	278.620	304.560	313.720	320.010	326.280		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.219,75	40.400	41.500	41.500	41.500	41.500		52
	122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	499,06	400	500	500	500	500		
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	46.720,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.596,55	20.450	21.500	21.500	21.500	21.500		56
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56130000 Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0		
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	11.199,10	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	122500.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer	2.989,37	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122500.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,34	0	0	0	0	0		
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	400,10	500	500	500	500	500		
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	857,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0		
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.913,76	339.770	367.860	377.020	383.310	389.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.754,45	-301.000	-329.090	-338.250	-344.540	-350.810	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.754,45	-301.000	-329.090	-338.250	-344.540	-350.810	E 16 + E 19	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0	481 ./.	581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-265.754,45	-301.100	-329.090	-338.250	-344.540	-350.810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.629,61	-300.970	-328.960	-338.120	-344.410	-350.680	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-295.629,61	-300.970	-328.960	-338.120	-344.410	-350.680	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht**Produktbeschreibung**

Mit der deutschen Staatsangehörigkeit sind erhebliche Rechte und Pflichten verbunden. Die Staatsangehörigkeitsbehörde führt vorwiegend Verwaltungsverfahren zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerungsverfahren) durch.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Schnelle Bearbeitung von Anfragen und Verwaltungsverfahren bei möglichst geringen Wartezeiten

Zielgruppen

Ausländische und deutsche Einwohner der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Namensänderungen	8	3	5	1
Anzahl Einbürgerungen	38	33	52	39

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.937,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	10.937,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.937,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.573,52	7.930	13.580	14.000	14.300	14.570		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	748,35	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	122600.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	500	0	0	0	0		
	122600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0		
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	748,35	200	500	500	500	500		
	122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.321,87	9.630	14.880	15.300	15.600	15.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.615,13	370	-4.880	-5.300	-5.600	-5.870	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.615,13	370	-4.880	-5.300	-5.600	-5.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.615,13	370	-4.880	-5.300	-5.600	-5.870	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.253,53	370	-4.880	-5.300	-5.600	-5.870	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.253,53	370	-4.880	-5.300	-5.600	-5.870	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 122700 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen (Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Durchführung der Trauungen) und Lebensgemeinschaften.

Führung und Fortführung der Personenstandsregister.

Ausstellung von Personenstandsurkunden und Auskunftserteilung aus den Personenstandsregistern.

Fortführung von Familienbüchern.

Mitteilungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Mitteilungspflichten.

Beurkundung oder Entgegennahme zivilrechtlicher Namens-, Abstammungs- und Zustimmungserklärungen sowie eidesstattlicher Versicherungen.

Führung der Testamentskartei. Ahnenforschung im Rahmen der Aufbewahrungsfrist der Register (Geburten 110 Jahre, Ehe und Lebenspartnerschaft 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre).

Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen.

Führung der Sicherheitsregister im Rahmen der Aufbewahrungsfristen.

Bearbeitung ordnungsrechtlicher Aufgaben (Namensänderungsbescheide, Bestattungsgenehmigungen, Leichenpässe)

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Bürgerliches Recht, Lebenspartnerschaftsrecht, Kirchenaustrittsgesetz, bilaterale und multilaterale internationale Verträge. Ahnenforschung hat keine gesetzliche Grundlage.

Auftraggeber

Land und Stadtrat

Ziel

Beurkundung der familien- und namensrechtlichen Stellung einer Person innerhalb einer Rechtsordnung; Sicherung von Erbansprüchen.

Zielgruppen

Deutsche Staatsangehörige, Ausländer, Personen mit deutschem Personalstatus, die keine Ausländer und keine deutschen Staatsangehörigen sind.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 122700 Personenstandswesen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Geburten	793	787	821	861
Anzahl Sterbefälle	849	883	882	891
Anzahl Eheschließungen	178	160	163	157
Anzahl Kirchenaustritte	189	242	251	207

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.264,85	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	91.264,85	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	122700.44110000 Familienstammbücher	2.402,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.666,85	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.897,92	244.860	259.760	267.580	272.960	278.310		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,67	6.300	12.600	12.600	12.600	12.600		52
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.109,64	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	122700.52470000 Familienstammbücher	2.223,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.485,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	10	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.100,48	12.950	13.150	13.150	13.150	13.150		56
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.410,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	122700.56130000 Reisekosten	2.684,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	3.689,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.856,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	460,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	122700.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.816,07	264.150	285.550	293.370	298.720	304.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.149,22	-196.150	-213.550	-221.370	-226.720	-232.060	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-195.149,22	-196.150	-213.550	-221.370	-226.720	-232.060	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	522,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-522,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-195.671,22	-196.150	-213.550	-221.370	-226.720	-232.060	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.854,52	-196.110	-213.510	-221.330	-226.710	-232.060	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-182.854,52	-196.110	-213.510	-221.330	-226.710	-232.060	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Beschreibung

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten**Produktbeschreibung**

Bei der Stadt Pirmasens werden Verkehrsangelegenheiten durch die Straßenverkehrs-, Fahrerlaubnis- und die Zulassungsbehörde als untere Verwaltungsbehörden wahrgenommen. Des Weiteren erfolgt die Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der Sanktionierung festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftraggeber

Bund, Land

Ziel

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit bei Gesamtverkehrsabwicklung im Stadtgebiet Pirmasens

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Fahrschulbetreiber, Fahrlehrer, Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber, Taxiunternehmer, Mietwagenunternehmer, sowie Betroffene i.S. des Ordnungswidrigkeitengesetzes im Stadtgebiet Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Steffen Schmitt

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Fahrzeuge	29.610	30.060	30.396	30.808
Anzahl Neuzulassungen	1.735	1.864	1.949	1.602
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	23.783	13.767	18.130	12.614
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	2.619	1.754	1.967	1.370

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.695,87	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500		43
	123000.43171000 KfZ-Gebühren	391.586,89	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	123000.43171001 Zwangsgelder KfZ-Gebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43172000 Führerscheingebühren	79.301,28	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500		
	123000.43172001 Zwangsgelder Führerscheingebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.43190000 Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren	78.807,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	123000.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	202,50	500	500	500	500	500		
	123000.44290000 Rückersätze Abschleppkosten	5.755,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	236.492,81	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		451-452, 46
	123000.46210000 Verwarnungsgelder	230.837,54	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	123000.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	5.655,27	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.146,24	751.000	731.000	731.000	731.000	731.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	797.166,43	837.670	915.680	943.180	962.070	980.920		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543,03	26.800	24.000	24.000	24.090	24.180		52
	123000.52210000 Aufwendungen für Strom	2.332,34	3.000	3.000	3.000	3.090	3.180		
	123000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	360,34	500	500	500	500	500		
	123000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	6.647,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	123000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.52470000 Plaketten und Kennzeichen	8.593,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	123000.52490000 Kosten Führerscheine	6.350,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	123000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	138,86	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	7.258,67	350	350	350	350	270		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	138.721,71	150.750	109.300	109.300	109.300	109.300		56
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.226,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	123000.56130000 Reisekosten	3.599,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.638,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	123000.56210000 Mieten an Bauhilfe	41.612,16	42.450	0	0	0	0		
	123000.56210003 Mietnebenkosten	26.559,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Steffen Schmitt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	123000.56240000	EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	32.991,05	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	123000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	123000.56290000	Abschleppkosten u.a.	7.797,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	123000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.933,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	123000.56310001	Zulassungsdokumente und Formulare	10.174,47	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	123000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.884,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	123000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	306,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		968.689,84	1.015.570	1.049.330	1.076.830	1.095.810	1.114.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-176.543,60	-264.570	-318.330	-345.830	-364.810	-383.670	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-176.543,60	-264.570	-318.330	-345.830	-364.810	-383.670	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge		29,64	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis		29,64	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-176.513,96	-264.670	-318.330	-345.830	-364.810	-383.670	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.002,52	-264.320	-317.980	-345.480	-364.460	-383.400	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-135.002,52	-282.320	-317.980	-345.480	-364.460	-383.400	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

123000 56210000 Mieten an Bauhilfe

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz

Verantwortlich: André Jankwitz

Beschreibung

Produkt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz**Produktbeschreibung**

Bekämpfung von Tierseuchen: Überwachung der Kennzeichnung und Meldepflicht von Tieren (Nutztieren wie Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen).

Schutz der Tiere: Überwachung der Tierhaltung, Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Haltung von Nutztieren, Erlaubnisse nach § 11 Tierschutzgesetz zur Zucht von Tieren, Handel mit Tieren, Erlaubnisse zur Durchführung von Tierschauen und Tierbörsen.

Erhaltung von gefährdeten Pflanzen und Tieren: Ausstellen von Papieren für nachgezüchtete Exemplare von geschützten Tieren, Überwachung der Meldepflicht von geschützten Tieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Haltung von geschützten Exemplaren, Überwachung des Handels von geschützten Exemplaren.

Beseitigung von Tierkörpern im öffentlichen Raum: Einsammeln und Lagern von verunfallten Tieren, Entsorgung über die Tierkörperbeseitigungsanstalt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

EG-Regelungen und nationales Recht, TierschutzG, Artenschutzregelungen, Regelungen Tierkörperbeseitigung und Regelungen Tierseuchenrecht.

Auftraggeber

EU, Bund, Land

Ziel

Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen, ordnungsgemäße Tierhaltung, Schutz von gefährdeten wildlebenden Tieren und Pflanzen, Beseitigung von Tierkörpern

Zielgruppen

Tierhalter, Gewerbetreibende, Landwirte

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 124200 Tierseuchen, Tier- und Artenschutz

Verantwortlich: André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,10	500	500	500	500	500		43
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	22,10	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		441, 443-445
	124200.44120000 Mieten	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.292,84	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.664,83	4.540	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,73	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzgesetz, Sicherstellung GefabwVO	33.439,73	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.210	13.210	13.210	13.210	3.180		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.831,94	29.280	24.280	24.280	24.280	24.280		54
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	17.561,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	9.270,74	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.936,50	78.130	67.590	67.590	67.590	57.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.643,66	-68.350	-57.810	-57.810	-57.810	-47.780	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.643,66	-68.350	-57.810	-57.810	-57.810	-47.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.643,66	-68.350	-57.810	-57.810	-57.810	-47.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.904,58	-55.140	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.904,58	-55.140	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Beschreibung

Produkt: 126100 Brandschutz**Produktbeschreibung**

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist die Stadt Pirmasens verpflichtet, als öffentlicher Aufgabenträger Brandschutz zu gewährleisten.

Hierzu zählt u. a. das Aufstellen und Ausstatten einer Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Wehrangehörigen, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen. Im Einsatzfall: Brandbekämpfung und Durchführung technischer Hilfe.

Außerdem werden Leistungen übernommen, die keine Pflichtleistungen sind, jedoch von der Feuerwehr wegen der vorhandenen Ausrüstung erbracht werden, z.B. Drehleiter bereitstellen, Wasserpumpen, Türöffnungen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG)

Auftraggeber

Land

Ziel

Schutz von Leben und Sachwerten

Zielgruppen

Gefährdete oder geschädigte Personen und Sachgüter im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Produkt: 126100 Brandschutz

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Einsätze	545	583	585	661
Anzahl Einsätze abgerechnet	197	108	219	121

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.208,09	47.310	50.700	45.500	44.710	33.360		41
	126100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.208,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	126100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.310	36.700	31.500	30.710	19.360		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.811,93	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	126100.43290000 Benutzungsgebühren	64.811,93	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.458,60	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120		442
	126100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	43.462,87	23.370	23.370	23.370	23.370	23.370		
	126100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	4.601,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	126100.44242000 Kostenerstattungen vom Land	394,10	0	0	0	0	0		
	126100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.483,93	300	300	300	300	300		451-452, 46
	126100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	3.005,93	0	0	0	0	0		
	126100.46290001 Sonstige laufende Erträge	478,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.962,55	125.730	149.120	143.920	143.130	131.780	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.873.160,21	1.883.710	2.232.970	2.299.990	2.346.020	2.392.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.685,57	303.600	308.500	288.500	288.500	288.500		52
	126100.52230001 Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	6.102,43	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	126100.52260000 Aufwendungen für Abfall	501,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	126100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	2.937,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52330000 Wartung der Hydranten	103,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	126100.52330001 Bau und Instandhaltung von Hydranten	31.091,72	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	126100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	47.783,47	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	60.647,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.459,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	126100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	11.191,69	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand	8.468,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.696,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.661,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.700,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	82,90	400	300	300	300	300		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	126100.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.468,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52590000 Integrierte Leitstelle Südpfalz - Personalkostenpauschale	21.788,78	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 11	– Abschreibungen	3.314,50	171.930	161.760	139.220	120.000	84.090		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	126100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	230.991,65	213.570	224.920	209.920	209.920	209.920		56
	126100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.885,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.56130000 Reisekosten	2.886,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	126100.56140000 Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	4.856,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	48.666,14	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000		
	126100.56210000 Pacht Gelände Feuerwache	29.655,00	30.250	0	0	0	0		
	126100.56210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	872,33	700	700	700	700	700		
	126100.56220000 Leasing	868,20	0	0	0	0	0		
	126100.56240000 Aufwendungen für EDV	11.568,17	8.650	12.000	12.000	12.000	12.000		
	126100.56290000 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	92.408,50	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	126100.56290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.752,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.399,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	126100.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	34,07	0	0	0	0	0		
	126100.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	11.145,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	126100.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	220	220	220	220	220		
	126100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	5.188,51	500	500	500	500	500		
	126100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.852,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56360001 Verpflegung bei Einsätzen	1.909,59	250	500	500	500	500		
	126100.56360002 Budget Jugendfeuerwehr	2.290,37	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340.151,93	2.573.810	2.929.150	2.938.630	2.965.440	2.975.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.210.189,38	-2.448.080	-2.780.030	-2.794.710	-2.822.310	-2.843.760	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.210.189,38	-2.448.080	-2.780.030	-2.794.710	-2.822.310	-2.843.760	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.497,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	481 ./. 581	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.211.687,06	-2.452.080	-2.784.030	-2.798.710	-2.826.310	-2.847.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.091.979,07	-2.313.460	-2.658.970	-2.690.990	-2.737.020	-2.783.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	448.425,13	1.705.000	70.000	880.000	70.000	70.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.425,13	1.705.000	70.000	880.000	70.000	70.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.425,13	-1.625.000	10.000	-800.000	10.000	10.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.540.404,20	-3.938.460	-2.648.970	-3.490.990	-2.727.020	-2.773.030	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

126100 56210000 Pacht Gelände Feuerwache

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Beschreibung

Produkt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens unterhält die Brandschutzdienststelle (feuerwehrtechnischer Bediensteter) als Auftragsangelegenheit nach dem Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz -LBKG- zur Gewährleistung des Brandschutzes (Alarm- und Einsatzplanung nach §§ 4 und 5 LBKG, Durchführung von Brandverhütungsschauen gemäß § 32 LBKG) sowie Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, Beratung.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LBKG), Brandverhütungsschau-Verordnung, Landesbauordnung (LBauO) und darauf beruhende Verordnungen, Satzungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften.

Auftraggeber

Land

Ziel

Gewährleistung des baulichen Brandschutzes und somit vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände oder anderen Gefahr bringenden Ereignissen, die von baulichen Anlagen ausgehen und insbesondere eine Gefährdung von Personen hervorrufen können.

Zielgruppen

Eigentümer/Nutzer - Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung (§ 50 LBauO) -Brandverhütungsschau, Bauvorhaben/Maßnahmen dieser Art, Beratung von Grundstücks/Hauseigentümern, Bauwilligen, Interessenten bezüglich brandschutztechnischer Vorschriften für bauliche Anlagen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 126200 Bauordnung - vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.205,53	79.660	83.150	85.670	87.400	89.110		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.205,53	79.660	83.150	85.670	87.400	89.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.205,53	-79.660	-83.150	-85.670	-87.400	-89.110	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.205,53	-79.660	-83.150	-85.670	-87.400	-89.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-80.205,53	-79.660	-83.150	-85.670	-87.400	-89.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.392,25	-79.660	-83.150	-85.670	-87.400	-89.110	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.392,25	-79.660	-83.150	-85.670	-87.400	-89.110	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Beschreibung

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz**Produktbeschreibung**

Katastrophenschutz (Schutz vor Gefahren größeren Umfanges)

Bereitstellung und Ausstattung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Bildung und Ausstattung von Führungseinheiten, Erstellen von Alarm- und Einsatzplänen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Auftraggeber

Land

Ziel

Schutz von Leben und Sachwerten, Hilfe im Gefahren- und Schadensfall. Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Zielgruppen

Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Produkt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Fahrzeuge	6	6	6	6
Stärke der KATS-Einheiten	19	18	22	25

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.040	19.040	19.040	17.500	15.330		41
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.040	19.040	19.040	17.500	15.330		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.334,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	9.334,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.334,93	24.040	24.040	24.040	22.500	20.330	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.515,33	83.260	89.210	91.930	93.790	95.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.717,31	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		52
	128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	16.181,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	128000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	663,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	12.129,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandstoffe, Werkstättenbedarf	2.882,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	128000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	577,56	0	0	0	0	0		
	128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	242,88	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	29.610	28.380	28.380	24.450	18.950		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	128000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.384,32	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		56
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	128000.56130000 Reisekosten	3,07	500	500	500	500	500		
	128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	909,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	5.300,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	3.699,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	54,95	200	200	200	200	200		
	128000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	164,69	0	0	0	0	0		
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	62,16	500	500	500	500	500		
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	190,50	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.866,96	154.070	158.790	161.510	159.440	155.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.532,03	-130.030	-134.750	-137.470	-136.940	-135.460	E 8 J. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlich: Karl-Heinz Bär

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.532,03	-130.030	-134.750	-137.470	-136.940	-135.460	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	430.613,40	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	696.755,16	200.000	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-266.141,76	-200.000	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500.673,79	-330.030	-134.750	-137.470	-136.940	-135.460	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592.816,00	-320.460	-125.410	-128.130	-129.990	-131.840	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	442.946,67	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.946,67	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.946,67	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.035.762,67	-320.460	-125.410	-128.130	-129.990	-131.840	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens unterhält fünf Museumsabteilungen im Alten Rathaus und in der Schule auf der Husterhöhe (Dauerausstellung Wald, Schloss, Schuh - Die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens, Scherenschnittkabinett Elisabeth Emmler und Schuhmaschinenmuseum). Die Sammlungen werden laufend ergänzt, gepflegt und präsentiert. Die Stadt sorgt für die Unterhaltung und Beschaffung der Räumlichkeiten, Einrichtungen und neue Exponate.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 15. Dezember 1909

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

- Erweiterung des touristischen Angebots
- Erreichung neuer Besuchergruppen
- Erarbeiten von Gruppenangeboten

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher	4.332	3.269	1.766	889

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.506,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	3.640,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	865,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	251100.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.506,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.660,09	61.860	27.780	28.640	29.220	29.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,99	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900		52
	251100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
	251100.52460000 Instandhaltung und Ergänzung der Museumssammlung	574,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,10	300	300	300	300	300		
	251100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	700	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	350	350	330	210	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.223,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	251100.56130000 Reisekosten	36,26	0	0	0	0	0		
	251100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung	1.108,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	2.078,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.733,96	72.110	37.430	38.270	38.730	39.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.227,49	-69.010	-34.330	-35.170	-35.630	-36.040	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.227,49	-69.010	-34.330	-35.170	-35.630	-36.040	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	30,69	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-30,69	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59.258,18	-69.010	-34.330	-35.170	-35.630	-36.040	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.765,67	-68.660	-33.980	-34.840	-35.420	-36.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.765,67	-71.660	-36.980	-37.840	-38.420	-39.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 252200 Stadtarchiv**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens unterhält ein Stadtarchiv. Die Sammlung beinhaltet nur Unterlagen mit dem Themenbezug Pirmasens und eingemeindete Vororte. Zu den normativen Aufgaben gehören: Erfassung, Bewertung, Übernehmen, Erschließen, Bestandserhaltung, Bereitstellung, wissenschaftliche Verwertung, Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, Beratung der abgebenden Stelle und Dritter.

Betreuung Gedenkprojekt jüdischer Verfolgter.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Benutzungsordnung

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

- Erweiterung des kulturellen Angebots durch Archivausstellungen
- Erschließung der vorhandenen Bestände

Zielgruppen

Jugendliche ab der 9. Klasse, Erwachsene
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Ahnenforschung	98	105	0	0
Benutzer	683	821	303	253
Beantwortete Anfragen	413	405	410	422

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.362,71	0	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	252200.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.362,71	0	0	0	0	0		
	252200.41590000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten - Spenden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	1.814,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.177,06	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.756,53	151.440	136.330	140.450	143.280	146.090		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		52
	252200.52260000 Aufwendungen für Abfall	204,60	0	0	0	0	0		
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	418,17	400	400	400	400	400		
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	6.977,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233,70	700	700	700	700	700		
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.267,50	9.700	13.300	10.800	10.800	10.800		56
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,00	800	800	800	800	800		
	252200.56130000 Reisekosten	37,61	650	650	650	650	650		
	252200.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93,58	0	0	0	0	0		
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	2.317,64	2.500	6.100	3.600	3.600	3.600		
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	123,07	500	500	500	500	500		
	252200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	36,60	0	0	0	0	0		
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt	1.160,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	270,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.858,25	167.340	155.980	157.600	160.430	163.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.681,19	-166.340	-150.980	-152.600	-155.430	-158.240	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-223.681,19	-166.340	-150.980	-152.600	-155.430	-158.240	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	5.956,34	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.956,34	0	0	0	0	0	499 ./ 599	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,67	300	200	200	200	200		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,67	-300	-200	-200	-200	-200	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-229.702,20	-166.640	-151.180	-152.800	-155.630	-158.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.558,92	-166.640	-155.030	-156.650	-159.480	-162.290	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	425.000	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	425.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	715.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.436,33	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436,33	0	20.000	715.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.436,33	0	-20.000	-290.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.995,25	-166.640	-175.030	-446.650	-159.480	-162.290	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule

Verantwortlich: Margit Nuss

Beschreibung

Produkt: 263000 Musikschule**Produktbeschreibung**

Die Musikschule der Volkshochschule Pirmasens ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ein Musikinstrument zu erlernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und zu vertiefen und sich spielerisch in die Welt der Musik einführen zu lassen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Hinführung zur Musik und Instrumenten

Zielgruppen

Alle interessierten Personen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule

Verantwortlich: Margit Nuss

Produkt: 263000 Musikschule

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kurse	21	27	28	20
Anzahl Unterrichtsstunden	1.006	1.111	1.200	796
Anzahl Teilnehmer	235	252	261	201

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule

Verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.813,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	263000.41490000 Förderung Musikschule	4.813,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,50	13.000	13.390	13.390	13.390	13.390		43
	263000.43229000 Kursentgelte	15.723,50	13.000	13.390	13.390	13.390	13.390		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.537,44	18.000	18.390	18.390	18.390	18.390	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.215,59	16.550	12.810	13.210	13.480	13.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,85	400	400	400	400	400		52
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	408,85	400	400	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.664,12	16.000	16.480	16.480	16.480	16.480		56
	263000.56290001 Dozentenonorare	11.664,12	16.000	16.480	16.480	16.480	16.480		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.288,56	32.950	29.690	30.090	30.360	30.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.751,12	-14.950	-11.300	-11.700	-11.970	-12.240	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.751,12	-14.950	-11.300	-11.700	-11.970	-12.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.751,12	-14.950	-11.300	-11.700	-11.970	-12.240	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.226,91	-14.950	-11.300	-11.700	-11.970	-12.240	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.226,91	-14.950	-11.300	-11.700	-11.970	-12.240	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule

Verantwortlich: Margit Nuss

Beschreibung

Produkt: 271000 Volkshochschule**Produktbeschreibung**

Die Volkshochschule Pirmasens bietet ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Teile der Bevölkerung.

Es werden Kurse in verschiedenen Programmbereichen angeboten, wie z. B.:

- Sprachen, EDV, berufliche Weiterbildung, Kreativität
- Gesundheitsvorsorge
- Alphabetisierungsmaßnahmen
- Vorbereitungslehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Gute Auslastung der Kurse
Kundenorientiertes Angebot
Förderung der beruflichen Integrationschancen

Zielgruppen

Alle interessierten Personen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule

Verantwortlich: Margit Nuss

Produkt: 271000 Volkshochschule

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kurse	299	297	309	250
Anzahl Unterrichtsstunden	7.136	7.185	7.335	4.927
Anzahl Teilnehmer	3.303	3.185	3.309	2.318
Anzahl Veranstaltungen	10	9	7	1
Anzahl Besucher Veranstaltungen	904	671	619	125
Anzahl Prüfungsteilnehmer	101	93	85	62

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule

Verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.031,98	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		41
	271000.41441000 Zuweisung "Jobbörse"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41442000 Zuweisung vom Land	10.612,30	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	271000.41442001 Zuweisung vom Land, 2. Bildungsweg	3.787,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.41442002 Zuweisung vom Land, Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.631,87	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.013,79	131.500	135.250	135.250	135.250	135.250		43
	271000.43229000 Kursentgelte	93.141,79	125.000	128.750	128.750	128.750	128.750		
	271000.43229001 Exkursionen und sonstige Veranstaltungen	1.872,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	271000.44160000 Freie Vortragsabende	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.993,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		442
	271000.44290000 Prüfungsgebühren	4.993,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800		451-452, 46
	271000.46290000 Spenden	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.038,77	207.100	210.850	210.850	210.850	210.850	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.396,12	181.480	118.700	122.270	124.730	127.180		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.894,33	36.110	36.110	36.110	36.590	37.070		52
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	3.792,98	5.000	5.000	5.000	5.150	5.300		
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	196,63	300	300	300	300	300		
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	11.105,83	11.000	11.000	11.000	11.330	11.660		
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	275,40	400	400	400	400	400		
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	158,70	300	300	300	300	300		
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.364,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.448,81	700	700	700	700	700		
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	109,36	810	810	810	810	810		
	271000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	100	100	100	100		
	271000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	203,20	200	200	200	200	200		
	271000.52920000 Weiterleitung Prüfungsgebühren	3.055,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule

Verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	271000.52920001 Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	2.183,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	– Abschreibungen	167,17	640	640	640	640	640		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	160.873,48	197.100	200.700	200.700	200.700	200.700		56
	271000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50	50	50	50	50	50		
	271000.56130000 Reisekosten	191,44	200	200	200	200	200		
	271000.56210000 Mieten und Pachten	45.699,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	271000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.384,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.56290001 Dozenten honorare Interne Schulungen	211,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	271000.56290002 Dozenten honorare	78.436,15	120.000	123.600	123.600	123.600	123.600		
	271000.56290003 Dozenten honorare Freie Vortragsabende	629,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	271000.56290004 Dozenten honorare 2. Bildungsweg	5.800,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	271000.56290005 Künstlersozialkasse	142,72	400	400	400	400	400		
	271000.56290010 Maßnahmen Bildungsfreistellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56290011 Maßnahmen Hauswirtschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	359,66	400	400	400	400	400		
	271000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	544,74	500	500	500	500	500		
	271000.56346000 Rundfunkbeitrag	77,96	150	150	150	150	150		
	271000.56349000 Geschäftsaufwendungen Sonstige	718,24	0	0	0	0	0		
	271000.56360000 Werbungskosten / Anzeigen	20.580,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	271000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	116,76	200	200	200	200	200		
	271000.56930000 Repräsentationen	1.682,74	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.331,10	415.330	356.150	359.720	362.660	365.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.292,33	-208.230	-145.300	-148.870	-151.810	-154.740	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183.292,33	-208.230	-145.300	-148.870	-151.810	-154.740	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	29,92	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	29,92	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,45	11.500	8.400	8.400	8.400	8.400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.344,14	43.820	47.520	47.620	47.620	47.620		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.903,69	-32.320	-39.120	-39.220	-39.220	-39.220	481 ./ 581	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule

Verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-223.166,10	-240.550	-184.420	-188.090	-191.030	-193.960	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.370,85	-239.910	-183.780	-187.450	-190.390	-193.320	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.370,85	-239.910	-183.780	-187.450	-190.390	-193.320	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei

Verantwortlich: Ulrike Weil

Beschreibung

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Medien und Informationen: Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe, sowie öffentliche Internetzugänge, Bestandsaufbau (z.B. Bücher, E-Medien, Tonträger, Filme, Spiele), Beschaffung, Bestandserschließung, Bestandspflege, Aussonderung und Verkauf, Magazinierung, Beratung und Auskunftsdienst, Onleihe und Streaming-Plattformen.

Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung: Anleitung über die Nutzung der Bibliothek und der Medien. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen, Lesungen, Ausstellungen, Führungen.

Schulbüchereien: Betreuung der Schulbüchereien Kirchberg, Ruhbank, Windsberg, Gersbach/Winzeln

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots.

Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung.

Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen.

Qualifizierte Führung der Bibliothek bzw. qualifizierte Beratung der Benutzer/innen.

Zielgruppen

Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen und Vereine, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen im Einzugsbereich

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei

Verantwortlich: Ulrike Weil

Produkt: 272000 Stadtbücherei

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Entleihungen	155.717	154.951	157.595	138.259
Anzahl aktive Leser/innen	3.167	3.410	3.366	2.823
Anzahl Besucher	49.646	47.968	42.540	27.499
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	266	267	245	94
Onleihe	24.292	24.787	25.307	28.285

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei

Verantwortlich: Ulrike Weil

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	800	800	800	800		41
	272000.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	800	800	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.802,07	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000		43
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	13.802,07	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	5.659,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	650,00	800	700	0	0	0		451-452, 46
	272000.46290000 Spenden	650,00	800	700	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.911,21	19.600	18.500	18.800	18.800	18.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.991,95	387.580	379.000	390.390	398.220	406.030		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.232,58	65.100	64.810	64.810	65.270	65.720		52
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.068,77	5.000	4.200	4.200	4.330	4.460		
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	10.427,03	10.000	10.700	10.700	11.030	11.350		
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	160,87	0	160	160	160	160		
	272000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	140	0	0	0	0		
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	105,12	0	100	100	100	100		
	272000.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	0,00	260	0	0	0	0		
	272000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	489,09	0	500	500	500	500		
	272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	102,66	400	150	150	150	150		
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,52	200	200	200	200	200		
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.131,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	46.130,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	272000.52490000 Sonstige Sachleistungen	42,09	300	200	200	200	200		
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	30,00	500	300	300	300	300		
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.520,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	256,25	4.540	4.100	2.290	1.240	330		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	47.736,50	47.040	27.930	28.130	28.130	28.130		56
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150		
	272000.56130000 Reisekosten	21,11	250	250	250	250	250		
	272000.56210000 Mieten	21.548,88	22.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei

Verantwortlich: Ulrike Weil

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	272000.56210003	Mietnebenkosten	6.120,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300		
	272000.56220000	Aufwendungen für Leasing	646,33	780	700	700	700	700		
	272000.56240000	Datenverarbeitung, Hard-u.-Software, EDV-Wartung	4.406,46	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000		
	272000.56240001	Onleihe und Web-OPAC	2.669,54	2.700	4.000	4.200	4.200	4.200		
	272000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.333,13	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	272000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.446,04	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	272000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	123,45	200	200	200	200	200		
	272000.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	693,73	650	700	700	700	700		
	272000.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70		
	272000.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.992,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.56390000	Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	406,03	300	300	300	300	300		
	272000.56420000	Mitgliedsbeiträge	259,39	240	260	260	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		486.217,28	504.260	475.840	485.620	492.860	500.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-465.306,07	-484.660	-457.340	-466.820	-474.060	-481.410	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-465.306,07	-484.660	-457.340	-466.820	-474.060	-481.410	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge		100,04	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis		100,04	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-465.206,03	-484.760	-457.340	-466.820	-474.060	-481.410	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-460.131,69	-480.220	-453.240	-464.530	-472.820	-481.080	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-460.131,69	-480.220	-453.240	-464.530	-472.820	-481.080	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen:

272000 56210000 Mieten

Mietaufwendungen werden ab dem Jahr 2022 zentral beim Gebäudemanagement beim Produktsachkonto 114100.5621000 gebucht.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften**Produktbeschreibung**

Ball des Oberbürgermeisters.

Pflege von Städtepartnerschaften (Pirmasens-Poissy) und Patenschaften.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Interessierten Bürgern, sowie der Bevölkerung des regionalen und überregionalen Umlandes sollen Feste und Großveranstaltungen angeboten werden. Dazu gehören auch Ballveranstaltungen, z. T. auch mit dem Ziel, Überschüsse für wohltätige Zwecke zu erzielen.

Förderung der Völkerverständigung im Rahmen von Städtepartnerschaften.

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Pirmasens, des Einzugsbereiches sowie des regionalen und überregionalen Umlandes.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher Ball des Oberbürgermeisters	266	290	279	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
	281100.44160000 Eintrittsgelder OB-Ball	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900		442
	281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	400	400	400	400	400		
	281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.960,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		451-452, 46
	281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	1.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.960,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.746,38	99.330	74.420	76.670	78.220	79.750		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,20	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000		52
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	3.517,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	50,24	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	661,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.046,32	0	0	0	0	0		54
	281100.54190000 Zuweisung aus OB-Ball	9.046,32	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.681,39	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500		56
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.147,53	800	800	800	800	800		
	281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	11.412,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	2.120,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.703,29	259.830	232.920	235.170	236.720	238.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.743,29	-242.430	-215.520	-217.770	-219.320	-220.850	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.743,29	-242.430	-215.520	-217.770	-219.320	-220.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-131.743,29	-242.430	-215.520	-217.770	-219.320	-220.850	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.377,77	-242.430	-215.520	-217.770	-219.320	-220.850	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-125.377,77	-242.430	-215.520	-217.770	-219.320	-220.850	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281200 Kultur

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 281200 Kultur**Produktbeschreibung**

Planung, Organisation, Durchführung und Vermarktung von kulturellen Veranstaltungen der Stadt Pirmasens.

Organisation von Theaterfahrten.

Kooperation mit Mozartgesellschaft, kulturschaffenden Vereinen, Betreibern der privaten Kulturszene, sonstigen Organisationen.

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen Kulturausschuss

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Entsprechend breit gefächertes Angebot an kulturellen Veranstaltungen erstellen und möglichst vielen Interessierten Zugang zum Kulturangebot ermöglichen.

Pflege der Abonnenten.

Zusammenarbeit mit Schulen, Kulturszene.

Kulturauftrag: kulturelle Grundversorgung

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Pirmasens und des Einzugsbereiches, regional und überregional.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281200 Kultur

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher Euroklassik	2.777	2.660	2.368	0
Besucher vermittelte Veranstaltungen	11.255	10.277	9.571	5.077
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	747	515	588	0
Besucher insgesamt	14.779	13.452	12.527	5.077

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281200 Kultur

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.990,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		41
	281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.990,70	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.868,88	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000		441, 443-445
	281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen	41.909,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm	7.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	281200.44160002 Entgelte für Euroclassik	6.929,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.859,58	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.921,22	198.770	177.860	183.250	186.960	190.620		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.767,37	120.500	116.200	116.200	116.200	116.200		52
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	-419,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281200.52490000 Sommerprogramm	20.507,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	281200.52490001 Euroclassik	5.831,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	200	200	200	200		
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.538,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	309,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	129,20	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.086,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.086,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	165.666,85	285.800	285.800	285.800	285.800	285.800		56
	281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	281200.56130000 Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	281200.56210001 Aufwendungen für Miete u. NK (Gläsernes Atelier)	1.475,28	0	0	0	0	0		
	281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	21.417,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	5.385,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	127.047,92	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	450,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	281200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	348,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281200 Kultur

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	281200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	452,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	427,71	500	500	500	500	500		
	281200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.402,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	281200.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	71,40	0	0	0	0	0		
	281200.56420000	Mitgliedsbeitrag	187,50	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		410.571,49	608.070	582.860	588.250	591.960	595.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-348.711,91	-409.070	-383.860	-389.250	-392.960	-396.620	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-348.711,91	-409.070	-383.860	-389.250	-392.960	-396.620	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen		7.167,96	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-7.167,96	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-355.879,87	-409.170	-383.860	-389.250	-392.960	-396.620	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-367.984,29	-409.170	-383.860	-389.250	-392.960	-396.620	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-367.984,29	-409.170	-383.860	-389.250	-392.960	-396.620	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball

Verantwortlich: Ulrike Weil

Beschreibung

Produkt: 281400 Hugo Ball**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens würdigt mit ihren Aktivitäten den berühmten Schriftsteller der Pfalz, Hugo Ball, der 1886 hier geboren wurde.

Die Hugo-Ball-Sammlung umfasst Primär- und Sekundärtexte sowie weitere Materialien von und zu Hugo Ball.

Der Almanach dokumentiert in jährlicher Erscheinungsweise den wissenschaftlichen Forschungsstand zu Hugo Ball.

Der Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ist ein Kulturpreis und wird alle drei Jahre vergeben.

Dotierung: € 10.000,-

Förderpreis: € 5.000,-

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Hugo-Ball-Preis: Richtlinien zur Verleihung des Hugo-Ball-Preises der Stadt Pirmasens

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Erinnerung und Würdigung des Werks von Hugo Ball

Zielgruppen

Wissenschaftlich und sonstige Interessierte

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281400 Hugo Ball

Verantwortlich: Ulrike Weil

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,50	150	150	150	150	150		441, 443-445
	281400.44190000 Verkaufserlöse	82,50	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,50	150	150	150	150	150	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.643,64	12.240	14.130	14.560	14.860	15.160		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,65	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		52
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	5.981,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.	2.142,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.564,90	800	37.800	800	800	37.800		56
	281400.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	281400.56290000 Aufwendungen Hugo-Ball-Edition	0,00	200	200	200	200	200		
	281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	281400.56390000 Hugo- Ball- Preis	27.564,90	0	37.000	0	0	37.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.332,19	19.540	59.230	22.660	22.960	60.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.249,69	-19.390	-59.080	-22.510	-22.810	-60.110	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.249,69	-19.390	-59.080	-22.510	-22.810	-60.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.249,69	-19.390	-59.080	-22.510	-22.810	-60.110	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.815,87	-19.390	-59.080	-22.510	-22.810	-60.110	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.815,87	-19.390	-59.080	-22.510	-22.810	-60.110	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 281500 Festhalle**Produktbeschreibung**

Verwaltung und Vergabe/Vermietung der Festhalle.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

- Möglichst hohe Auslastung
- Viele Angebote von kulturellen Veranstaltungen ermöglichen

Zielgruppen

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen interessierter Kreis

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigene Veranstaltungen	36	30	29	28
Fremdveranstaltungen frei	17	12	12	0
Fremdveranstaltungen vermietet	15	12	12	9

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.770	18.770	9.170	4.380	4.380		41
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.770	18.770	9.170	4.380	4.380		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		441, 443-445
	281500.44120000 Mieten und Pachten	4.471,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	426,58	400	400	400	400	400		
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.898,04	24.970	24.970	15.370	10.580	10.580	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.640,00	95.840	62.170	64.040	65.340	66.620		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,76	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600		52
	281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.379,37	0	0	0	0	0		
	281500.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4,86	0	0	0	0	0		
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.033,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,71	0	0	0	0	0		
	281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	700	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.160	17.090	15.600	15.600	15.230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25,06	500	500	500	500	500		56
	281500.56130000 Reisekosten	25,06	0	0	0	0	0		
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.649,82	144.700	88.360	88.740	90.040	90.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.751,78	-119.730	-63.390	-73.370	-79.460	-80.370	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.751,78	-119.730	-63.390	-73.370	-79.460	-80.370	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.513,47	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-92.265,25	-131.330	-74.990	-84.970	-91.060	-91.970	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.643,37	-110.940	-76.670	-78.540	-79.840	-81.120	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.643,37	-125.940	-91.670	-93.540	-94.840	-96.120	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal

Verantwortlich: Margit Nuss

Beschreibung

Produkt: 281600 Carolinensaal**Produktbeschreibung**

Der Carolinensaal ist ein Veranstaltungsraum, der vorwiegend kulturellen Veranstaltungen dient.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Verfügung vom 25.03.1993

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Kulturförderung

Durchführen von kulturellen Veranstaltungen

Zielgruppen

Kulturell interessierte und engagierte Personen, Vereine und Institutionen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal

Verantwortlich: Margit Nuss

Produkt: 281600 Carolinensaal

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Veranstaltungen	103	104	107	51

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal

Verantwortlich: Margit Nuss

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.785,41	14.130	12.180	12.560	12.830	13.080		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	281600.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	230		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,62	50	50	50	50	50		56
	281600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7,62	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.793,03	15.410	13.460	13.840	14.110	14.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.453,03	-13.910	-11.960	-12.340	-12.610	-12.860	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.453,03	-13.910	-11.960	-12.340	-12.610	-12.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.453,03	-13.910	-11.960	-12.340	-12.610	-12.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.803,03	-13.680	-11.730	-12.110	-12.380	-12.630	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.803,03	-13.680	-11.730	-12.110	-12.380	-12.630	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 281700 Forum Alte Post**Produktbeschreibung**

Die Stadt Pirmasens betreibt das Forum Alte Post als multifunktionales Kulturzentrum mit den Standbeinen "Ausstellungen" (Ball Kabinett, Bürkel Dauerausstellung, sowie Wechselausstellungen), "Kultur" (Lesungen, musikalische Veranstaltungen etc. v.a. im Hoffmann-Saal, eigene sowie Drittveranstalter), "Feiern und Tagen" (eigene sowie Drittveranstaltungen).

Ergänzend zu den Möglichkeiten innerhalb des Gebäudes kann auch der Krekeler-Platz als zusätzlicher Veranstaltungsraum bespielt werden.

Produktart

Intern + Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

- Touristischer Ort
- Etablieren eines hochwertigen Kulturangebotes im Segment "Ausstellungen". Hierbei soll ein klares Ausstellungskonzept für die Wechselausstellungsräume einen Beitrag leisten
- Ort in PS an dem der große Sohn der Stadt - Hugo Ball - geehrt wird und an dem der Dadaismus Besuchern zugänglich gemacht wird
- Erwirtschaften von Deckungsbeiträgen zu den Betriebskosten durch kostenpflichtige Drittveranstaltungen (Mieteinnahmen)

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490		41
	281700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.164,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443-445
	281700.44120000 Miete	11.895,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281700.44160000 Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	21.269,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.44190000 Entgelte Museumsshop	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,15	0	0	0	0	0		442
	281700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.051,15	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.704,09	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000		451-452, 46
	281700.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	882,08	0	0	0	0	0		
	281700.46290000 Spenden	53.822,01	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.920,09	117.000	108.490	108.490	108.490	108.490	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.931,04	326.230	459.160	472.950	482.420	491.880		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.534,34	181.900	18.900	18.900	18.900	18.900		52
	281700.52210000 Aufwendungen für Strom -alt-	184.005,57	140.000	0	0	0	0		
	281700.52230000 Aufwendungen für Wasser -alt-	1.998,90	1.000	0	0	0	0		
	281700.52240000 Aufwendungen für Fernwärme -alt-	11.114,62	20.000	0	0	0	0		
	281700.52260000 Aufwendungen für Abfall -alt-	558,00	1.500	0	0	0	0		
	281700.52270000 Aufwendungen für Abwasser -alt-	2.145,51	500	0	0	0	0		
	281700.52320000 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	1.504,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	281700.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.961,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.158,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		
	281700.52460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen	3.217,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	52.980	55.470	49.290	41.470	39.890		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	114.398,84	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400		56
	281700.56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56130000 Reisekosten	436,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €							
	281700.56150000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56210000	Aufwendungen für Miete	0,00	500	500	500	500	500		
	281700.56240000	Aufwendungen für EDV	292,90	200	200	200	200	200		
	281700.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.458,93	500	500	500	500	500		
	281700.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	99,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	5.120,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	281700.56360000	Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	10.134,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56360002	Ausstellungen	81.508,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	281700.56360003	Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	12.199,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281700.56420000	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		622.864,22	772.510	744.930	752.540	754.190	762.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-528.944,13	-655.510	-636.440	-644.050	-645.700	-653.580	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-528.944,13	-655.510	-636.440	-644.050	-645.700	-653.580	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen		1.832,13	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-1.832,13	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.400	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.310,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.310,11	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-536.086,37	-661.110	-644.440	-652.050	-653.700	-661.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-581.050,90	-608.130	-595.460	-609.250	-618.720	-628.180	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.965,29	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.965,29	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.965,29	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-584.016,19	-683.130	-610.460	-624.250	-633.720	-643.180	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**Produktbeschreibung**

Berechnung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine, z.B. allgemeine Sportförderung, Heizkostenzuschüsse, Reisekostenzuschüsse, Erlöse wiederkehrender Beiträge. Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, sowie regionalen und überregionalen Sportinstitutionen. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Organisation und Durchführung von lokalen, regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen. Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Sitzungen des Sportstättenbeirates und des Sportausschusses. Anwendung und Vollzug des Sportförderungsgesetzes Rheinland-Pfalz.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe + Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse, Empfehlungen des Sportausschusses und des Sportstättenbeirates

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Förderung des lokalen, regionalen und überregionalen Sports.

Zielgruppen

Sportvereine der Stadt Pirmasens, Sportverbände und Sportinstitutionen

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Betreute städtische Vereine	61	59	63	64
Mitglieder insgesamt	12.893	13.777	12.875	11.769
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	3.372	3.604	3.945	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 421100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		41
	421100.41490000 Einnahmen Pfälzerwald-Marathon	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,00	200	200	200	200	200		43
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	917,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.175,70	18.900	6.100	6.100	6.100	6.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.029,27	152.300	155.700	155.700	155.700	155.700		52
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	3.709,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	116,30	100	500	500	500	500		
	421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon	2.379,54	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	53.920,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800		
	421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	217,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.686,62	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.698,72	87.000	98.600	98.600	98.600	98.600		54
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, Veranstaltungen, Heizkosten, WKB	81.698,72	87.000	98.600	98.600	98.600	98.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.537,61	6.000	12.750	27.750	7.750	7.750		56
	421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	500	500	500	500	500		
	421100.56259000 Special Olympics	0,00	0	5.000	20.000	0	0		
	421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	487,56	0	250	250	250	250		
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	4.050,05	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.441,30	264.200	273.150	288.150	268.150	268.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.524,30	-214.000	-222.950	-237.950	-217.950	-217.950	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.524,30	-214.000	-222.950	-237.950	-217.950	-217.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-156.524,30	-214.000	-222.950	-237.950	-217.950	-217.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.532,50	-214.000	-222.950	-237.950	-217.950	-217.950	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.532,50	-214.000	-222.950	-237.950	-217.950	-217.950	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art**Produktbeschreibung**

Durchführung und Koordinierung von Jahr- und Krämermärkten, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Zirkusgastspielen und Novembermarkt. Organisation von Märkten (Ausschreibung, Zulassung, Gebührenerhebung, Überwachung), Bereitstellung von Plätzen und Platzvergabe für Zirkusunternehmen. Es werden innerhalb eines Jahres 158 Märkte durchgeführt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land, Stadtrat

Ziel

Erweiterung und Erhaltung des kulturellen und des Freizeitangebotes.

Zielgruppen

Einwohner und Besucher der Stadt Pirmasens, Gewerbetreibende, Artisten

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.766,44	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400		441, 443-445
	573200.44190000 Entgelte Märkte	23.736,22	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	573200.44190001 Entgelte Jahrmarkt	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	573200.44190002 Entgelte Krämermarkt	-969,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	573200.44190003 Entgelte Novembermarkt	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	573200.44190004 Entgelte Belznickelmarkt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.766,44	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.885,62	22.140	9.200	9.200	9.200	9.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.205,76	35.100	35.500	35.500	35.710	35.920		52
	573200.52210000 Aufwendungen für Strom	728,54	3.000	7.000	7.000	7.210	7.420		
	573200.52230000 Aufwendungen für Wasser	454,39	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52260000 Aufwendungen für Abfall	462,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	573200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	307,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573200.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	22,73	0	0	0	0	0		
	573200.52330000 Unterhaltung Exerzierplatz	77.965,59	0	0	0	0	0		
	573200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	66,95	500	500	500	500	500		
	573200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	11.198,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.823,29	87.920	87.920	87.920	87.920	87.920		56
	573200.56210000 Mieten, Pachten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	573200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	573200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	113,40	120	120	120	120	120		
	573200.56350000 Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
	573200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.109,89	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300		
	573200.56890001 Umsatzsteuer aus Vorjahren	6.600,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.914,67	145.160	132.620	132.620	132.830	133.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.148,23	-70.760	-58.220	-58.220	-58.430	-58.640	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.148,23	-70.760	-58.220	-58.220	-58.430	-58.640	E 16 + E 19	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.587,04	17.400	16.300	16.300	16.300	16.300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.587,04	-17.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-106.735,27	-88.160	-74.520	-74.520	-74.730	-74.940	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.325,99	-88.160	-74.520	-74.520	-74.730	-74.940	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.325,99	-88.160	-74.520	-74.520	-74.730	-74.940	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Beschreibung

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Tourismus: Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege, Wanderwege), touristische Vermarktung (z.B. Erstellung der gesamten Werbematerialien, überregionale Anzeigenschaltung) sowie die Einbindung in eine überregionale Tourismusstrategie (z.B. Mitgliedschaften bei Südwestpfalz Touristik, Pfalztouristik e.V., u.a., mit dem Ziel, einer gemeinsamen Strategie).

Stadtmarketing: Klassische Aufgaben des Stadtmarketing sind z.B. die Imagebildung (nach innen und außen), Förderung des Einzelhandels, allgemeine Vermarktung (u.a. kommunale und gewerbliche Konzepte), Sonderprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung. Zu den Aufgaben des Stadtmarketing gehört auch die Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen (z.B. Landgrafentage und City-Events).

Produktart

Extern

Auftragsart

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Tourismus: Touristische Wertschöpfung in die Stadt bringen; allgemeine Verbesserung des städtischen Images nach innen und außen

Stadtmarketing: In Abstimmung mit der Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Stärkung des Standortes Pirmasens.

Zielgruppen

Touristen

Stadtmarketing: - Einwohner der Stadt und des Umlands

- Maßnahmenbezogen spezielle Zielgruppen wie z.B. Unternehmen, Schüler, Familien

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Besucher Infotheke	6.329	6.370	7.569	4.176
Schriftliche Anfragen Infomaterial	318	344	348	339
Gruppenbuchungen Dynamikum	909	755	664	208
Übernachtungen	55.242	53.911	75.959	51.283
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	2,01	1,89	1,95	2,02

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.060	31.400	30.440	25.790	21.140		41
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.060	31.400	30.440	25.790	21.140		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,84	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443-445
	575000.44120000 Miete Pedelec	4.709,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	814,30	1.200	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233,97	900	900	900	900	900		442
	575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500		
	575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.233,97	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	860,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	575000.46290000 Spenden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	860,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.617,81	6.060	35.700	34.740	30.090	25.440	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.433,32	327.580	431.150	444.570	453.810	462.990		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.084,89	140.800	135.650	133.650	134.100	134.550		52
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	5.048,33	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600		
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	298,36	300	300	300	300	300		
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	4.907,28	4.200	5.000	5.000	5.150	5.300		
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	59,40	300	300	300	300	300		
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	175,19	200	200	200	200	200		
	575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	550,67	0	0	0	0	0		
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	10.065,00	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000		
	575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	6.712,70	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,40	300	300	300	300	300		
	575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,39	1.300	300	300	300	300		
	575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	30,00	500	250	250	250	250		
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	48,70	1.000	500	500	500	500		
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	10.576,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
	575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.151,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikverein	35.069,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.830	79.850	66.070	48.660	46.050		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.831,46	41.000	62.000	62.000	62.000	62.000		54
	575000.54190000 Zuschuss Marketingverein	31.725,00	33.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein	9.106,46	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	257.430,59	325.200	345.750	318.750	318.750	318.750		56
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56130000 Reisekosten	1.153,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	579,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude	77.247,45	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
	575000.56220000 Leasing	9.055,80	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56240000 Aufwendungen für EDV	457,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	7.334,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	500,58	4.350	700	700	700	700		
	575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	830,76	750	850	850	850	850		
	575000.56330000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	59.504,44	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	575000.56360001 City-Aktionen	5.789,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56360002 City-Events	19.441,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56360003 Stadtmarketing	44.417,48	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	575000.56360004 Messestand	952,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.56360005 Fototage	7.394,61	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56360007 Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	575000.56420000 Mitgliedsbeiträge	22.550,78	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.780,26	874.410	1.054.400	1.025.040	1.017.320	1.024.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757.162,45	-868.350	-1.018.700	-990.300	-987.230	-998.900	E 8 ./. E15	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III)

Verantwortlich: Denis Clauer

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-757.162,45	-868.350	-1.018.700	-990.300	-987.230	-998.900	E 16 + E 19	
	– außerordentliche Aufwendungen	6.562,20	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-6.562,20	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-763.724,65	-869.750	-1.018.700	-990.300	-987.230	-998.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.435,83	-830.980	-970.250	-954.670	-964.360	-973.990	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.299,09	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299,09	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.299,09	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-797.734,92	-830.980	-970.250	-954.670	-964.360	-973.990	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4
(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Produkte Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2021 Planung Saldo	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo
611100	Steuern	44.100.000	48.375.000	49.139.000
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41.509.340	39.573.340	39.073.340
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.798.500	-1.427.600	-1.424.600
623000	Sonderhaushalte	0	0	0
626000	Beteiligungen	-36.970	-266.970	-266.970
	Gesamt	83.773.870	86.253.770	86.520.770

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.980.656,45	45.820.000	50.325.000	51.089.000	51.089.000	51.089.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.648.359,95	43.404.340	41.465.840	40.965.840	40.965.840	40.965.840		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.629.016,40	89.224.340	91.790.840	92.054.840	92.054.840	92.054.840	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	224.788,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.183.062,42	2.150.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.407.850,65	2.350.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.221.165,75	86.874.340	89.210.840	89.474.840	89.474.840	89.474.840	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876.462,93	722.530	753.530	753.530	753.530	753.530		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100.879,98	3.854.000	3.731.000	3.728.000	3.728.000	3.498.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.224.417,05	-3.131.470	-2.977.470	-2.974.470	-2.974.470	-2.744.470	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.996.748,70	83.742.870	86.233.370	86.500.370	86.500.370	86.730.370	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.006.747,78	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.006.747,78	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,08	31.000	20.400	20.400	20.400	20.400		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,08	31.000	20.400	20.400	20.400	20.400	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.019.045,56	83.773.870	86.253.770	86.520.770	86.520.770	86.750.770	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.298.251,75	83.973.870	86.453.770	86.720.770	86.720.770	86.950.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.011,27	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,48	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.391,75	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,03	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	83.299.631,78	83.973.870	86.453.770	86.720.770	86.720.770	86.950.770	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.528.453,34	5.860.400	5.360.400	5.660.400	5.860.400	5.760.400		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	971.546,66	4.290.100	7.532.600	2.407.600	-716.400	806.600	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.604.625,36	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	13.293.060	17.035.390	18.824.300	19.812.150	20.515.430	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.076.172,02	17.583.160	24.567.990	21.231.900	19.095.750	21.322.030	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 611100 Steuern

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 611100 Steuern

Produktbeschreibung

Die Stadt Pirmasens finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern. Sie erhebt die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer und Jagdsteuer. Außerdem erhält die Stadt nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Ein Teil der Gewerbesteuer wird als Umlage an das Land abgeführt.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs-, Hunde- und Jagdsteuersatzung

Auftraggeber

Bund, Land, Stadtrat

Ziel

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 611100 Steuern

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 611100 Steuern

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.203	2.196	2.321	2.214
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	18.870	18.895	19.040	19.264
Anzahl Geräte Vergnügungssteuer	384	379	356	334
Anzahl Hunde Hundesteuer	3.078	3.095	3.080	3.085

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 611100 Steuern

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.980.656,45	45.820.000	50.325.000	51.089.000	51.089.000	51.089.000		40
	611100.40110000 Grundsteuer A	25.484,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	611100.40120000 Grundsteuer B	8.864.665,07	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000		
	611100.40130000 Gewerbesteuer	18.415.309,29	17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.579.330,28	12.370.000	13.830.000	14.370.000	14.370.000	14.370.000		
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.270.849,28	5.140.000	4.400.000	4.541.000	4.541.000	4.541.000		
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	1.164.561,87	740.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	611100.40330000 Hundesteuer	347.121,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	3.363,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611100.40390000 Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.309.971,72	1.410.000	1.430.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.980.656,45	45.820.000	50.325.000	51.089.000	51.089.000	51.089.000	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	199.454,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.507.425,42	1.450.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		54
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.507.425,42	1.450.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.706.879,55	1.650.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.273.776,90	44.170.000	48.445.000	49.209.000	49.209.000	49.209.000	E 8 ./. E15	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	176.775,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		57
	611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	176.775,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-176.775,94	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.097.000,96	44.100.000	48.375.000	49.139.000	49.139.000	49.139.000	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	797,78	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	797,78	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	46.097.798,74	44.100.000	48.375.000	49.139.000	49.139.000	49.139.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.227.891,91	44.300.000	48.575.000	49.339.000	49.339.000	49.339.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	46.227.891,91	44.300.000	48.575.000	49.339.000	49.339.000	49.339.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Produktbeschreibung**

Nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhält die Stadt als allgemeine Finanzzuweisungen die Schlüsselzuweisungen B, Schlüsselzuweisungen C und Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF - RLP). Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit und den Bezirksverband Pfalz leisten.

Am 16.12.2020 hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland Pfalz (VGH) entschieden, dass die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 verfassungswidrig war. Laut VGH orientiere sich die kommunale Finanzausstattung nicht am konkreten Bedarf der Kommunen. Das bisherige Recht ist bis zu einer Neuregelung weiter anwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung bis spätestens 01. Januar 2023 zu treffen.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Auftraggeber

Land

Ziel

Verwendung der Leistungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes als Deckungsmittel für die Pflichtaufgaben der Stadt Pirmasens.

Zielgruppen

Land, Bezirksverband Pfalz

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.455.859,95	42.209.340	40.273.340	39.773.340	39.773.340	39.773.340		41
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B1	3.510.090,00	3.510.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2	11.370.193,00	14.538.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000		
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung	439.412,00	440.000	547.000	547.000	547.000	547.000		
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1	1.599.828,00	1.510.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000		
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2	6.063.748,00	9.593.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000		
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3	4.076.194,00	5.752.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000		
	611200.41320000 Landeszuweisung KEF	6.496.340,00	6.496.340	6.496.340	6.496.340	6.496.340	6.496.340		
	611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	123.494,07	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	611200.41320002 Integrationspauschale	118.027,88	0	0	0	0	0		
	611200.41320003 Gewerbesteuerkompensation	4.658.533,00	250.000	0	0	0	0		
	611200.41320004 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona Pandemie	0,00	0	500.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.455.859,95	42.209.340	40.273.340	39.773.340	39.773.340	39.773.340	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.637,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		54
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	675.637,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.637,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.780.222,95	41.509.340	39.573.340	39.073.340	39.073.340	39.073.340	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.780.222,95	41.509.340	39.573.340	39.073.340	39.073.340	39.073.340	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.005.950,00	0	0	0	0	0		499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.005.950,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	38.786.172,95	41.509.340	39.573.340	39.073.340	39.073.340	39.073.340	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.082.531,95	41.509.340	39.573.340	39.073.340	39.073.340	39.073.340	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	39.082.531,95	41.509.340	39.573.340	39.073.340	39.073.340	39.073.340	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung**

Nachweis von Finanzmitteln, die im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung und der Verwaltung der Kapitalbestände stehen, insbesondere Zinserträge aus Avalprovisionen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Dienstanweisungen

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Optimierung des Zinsmanagements

Zielgruppen

Banken und Sparkassen

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Summe Zinsen Investitionskredite	1.847.618,00	1.563.765,00	1.396.824,00	1.240.402,00
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	45,00	38,00	34,00	30,00
Summe Zinsen Liquiditätskredite	1.558.729,00	1.639.453,00	1.671.400,00	1.905.793,00
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	38,00	40,00	41,00	47,00
Einwohnerzahl 30.06.	41.005	41.102	40.815	40.714

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.192.500,00	1.195.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500		41
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	1.192.500,00	1.195.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192.500,00	1.195.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500	Summe E1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	25.334,10	0	0	0	0	0		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.334,10	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.167.165,90	1.195.000	1.192.500	1.192.500	1.192.500	1.192.500	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	483.459,24	359.500	390.500	390.500	390.500	390.500		47
	612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	18.568,35	0	0	0	0	0		
	612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	82.394,19	0	0	0	0	0		
	612100.47151000 Zinserträge	47.825,02	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	5.365,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.776,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	612100.47910000 Avalprovisionen	66.583,25	82.500	70.000	70.000	70.000	70.000		
	612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	253.051,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	612100.47990000 Sonstige Zinserträge	2.894,01	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.622.604,04	3.384.000	3.031.000	3.028.000	3.028.000	3.028.000		57
	612100.57420100 Erstattung Zinsen ans Land	1.703,63	0	0	0	0	0		
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	1.204.550,80	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstitute	35.850,72	34.000	31.000	28.000	28.000	28.000		
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	2.058.523,59	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	612100.57690000 Zinsaufwendungen an den sonst. inländischen Bereich an Sonstige	320.551,41	0	0	0	0	0		
	612100.57800000 an den sonstigen ausländischen Bereich	1.423,89	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.139.144,80	-3.024.500	-2.640.500	-2.637.500	-2.637.500	-2.637.500	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.971.978,90	-1.829.500	-1.448.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.445.000	E 16 + E 19	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,08	31.000	20.400	20.400	20.400	20.400		481
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,08	31.000	20.400	20.400	20.400	20.400	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.956.429,82	-1.798.500	-1.427.600	-1.424.600	-1.424.600	-1.424.600	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.103.672,11	-1.798.500	-1.427.600	-1.424.600	-1.424.600	-1.424.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.103.672,11	-1.798.500	-1.427.600	-1.424.600	-1.424.600	-1.424.600	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

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

Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung, Zinsmanagement.

Produktart

Extern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Optimierung des Kreditmanagements

Zielgruppen

Banken und Sparkassen

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Verantwortlich: Iris Brandt

Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Summe Investitionskredite	59.562.540	59.551.422	53.706.565	54.678.112
Investitionskredite pro Einwohner	1.453	1.449	1.316	1.343
Summe Liquiditätskredite	333.000.000	336.000.000	341.000.000	341.500.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	8.121	8.175	8.355	8.388
Einwohnerzahl 30.06.	41.005	41.102	40.815	40.714

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €					
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		691-692
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	6.500.000,00	10.150.500	12.893.000	8.068.000	5.144.000	6.567.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.528.453,34	5.860.400	5.360.400	5.660.400	5.860.400	5.760.400		791-792
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	5.468.053,34	5.800.000	5.300.000	5.600.000	5.800.000	5.700.000		
	612500.79250100 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt-Messe-	60.400,00	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	971.546,66	4.290.100	7.532.600	2.407.600	-716.400	806.600	F 35 ./ F 36	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	13.293.060	17.035.390	18.824.300	19.812.150	20.515.430	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.471.546,66	17.583.160	24.567.990	21.231.900	19.095.750	21.322.030	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 623000 Sonderhaushalte**Produktbeschreibung**

Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird durch den eigenbetriebsähnlich geführten Betrieb Abwasserbeseitigung wahrgenommen. Mit Wirkung zum 01.01.2016 wurden auf den durch die Stadt Pirmasens neu errichteten Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (WSP)" die Bereiche Abfallentsorgung, Pflege von öffentlichen Anlagen, Straßenreinigung, Straßenunterhalt, Fuhrpark mit Werkstatt und Kanalunterhalt übertragen.

Die Sparte Abfall entsorgt die anfallenden Abfälle nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

In diesem Produkt ist der Nachweis der Sondervermögen und Vorgänge, die Auswirkungen auf das Eigenkapital haben, dargestellt.

Die Betriebe haben ein eigenes Rechnungswesen, in dem alle laufenden Vorgänge enthalten sind. Die Wirtschaftspläne sind als Anlage zum Haushaltsplan enthalten.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Auftraggeber

Stadtrat

Ziel

Verwaltung und Nachweis der Sondervermögen Abwasserbeseitigung und WSP

Zielgruppen

Abwasserbeseitigungsbetrieb

WSP inkl. Abfallentsorgung

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 623000 Sonderhaushalte

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
					in €				
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.074.086,21	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.074.086,21	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen

Verantwortlich: Iris Brandt

Beschreibung

Produkt: 626000 Beteiligungen**Produktbeschreibung**

Die Stadt bedient sich zur Durchführung ihrer Aufgaben verschiedener privater Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist (siehe Übersicht). Zur Steuerung und zur Kontrolle dieser Beteiligungen ist ein zentrales Beteiligungscontrolling eingerichtet. Hier werden alle allgemeinen Daten der jeweiligen Gesellschaften zusammengeführt. Weiterhin werden laufende Daten aus Protokollen und z. T. monatliche Auswertungen angefordert und ausgewertet.

Es werden Gespräche mit den jeweiligen Geschäftsführern über besondere Vorfälle geführt. Zum Stichtag 30.06. wird in Abstimmung mit den Gesellschaften ein Halbjahresbericht erstellt, der die bisherige wirtschaftliche Entwicklung und die Prognose für das komplette Jahr aufzeigt.

Bei Neugründung einer Gesellschaft bzw. bei Übernahme von Anteilen an einer bestehenden Gesellschaft wird eine Analyse gem. § 92 GemO für die Aufsichtsbehörde erstellt und ggf. an der Gestaltung des Gesellschaftsvertrages mitgewirkt.

Produktart

Intern

Auftragsart

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auftraggeber

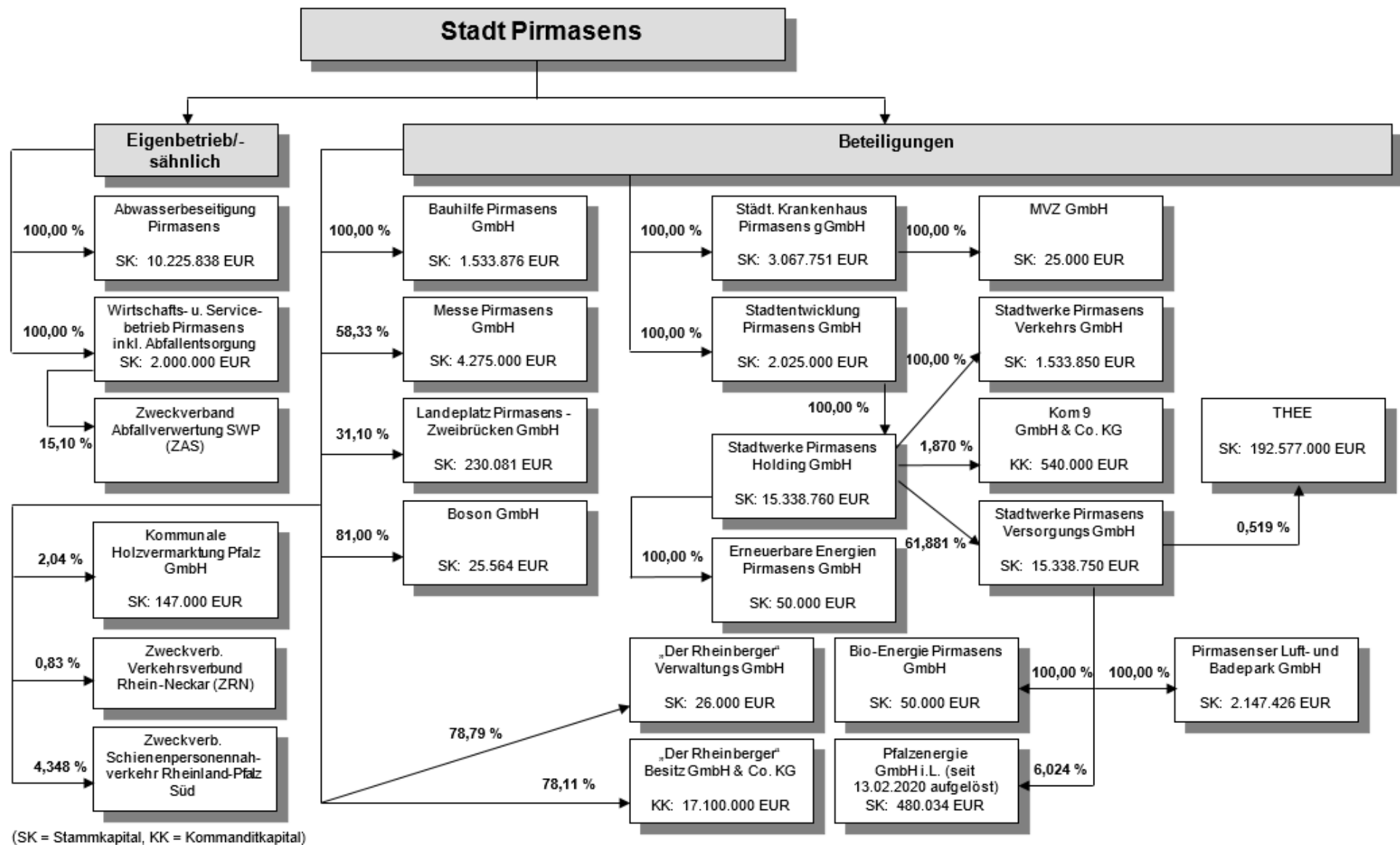
Stadtrat

Ziel

Überwachung und Steuerung der Beteiligungen sowie Information der Entscheidungsträger/des Stadtvorstandes

Zielgruppen

Beteiligungen, städtische Entscheidungsträger



Übersicht der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Pirmasens

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen)

Verantwortlich: Michael Maas

Buchungsprodukt: 626000 Beteiligungen

Verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	393.003,69	363.030	363.030	363.030	363.030	363.030		47
	626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	393.000,00	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000		
	626000.47990000 Dividende	3,69	30	30	30	30	30		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	301.500,00	400.000	630.000	630.000	630.000	400.000		57
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen	301.500,00	400.000	630.000	630.000	630.000	400.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	91.503,69	-36.970	-266.970	-266.970	-266.970	-36.970	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	91.503,69	-36.970	-266.970	-266.970	-266.970	-36.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	91.503,69	-36.970	-266.970	-266.970	-266.970	-36.970	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.500,00	-36.970	-266.970	-266.970	-266.970	-36.970	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.011,27	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,48	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.391,75	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 24 bis F 26	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.011,72	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,03	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	92.880,03	-36.970	-266.970	-266.970	-266.970	-36.970	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.678.711,57	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.678.711,57	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

626000 57100000 Verlustausgleich Beteiligungen

Verlustübernahme Messe GmbH:

Jahre 2022 bis 2024:

Verlust Wirtschaftsplan: 400.000 Euro

Sanierung Wasgausporthalle: 230.000 Euro

Stellenplan

		Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021
		für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen				
A	Gemeindeverwaltung				
	<u>Teilhaushalt Dezernat I</u>				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	83,08	83,08	82,10	75,02
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	303,15	303,71	289,26	245,22
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	386,23	386,79	371,36	320,24
	abzüglich ATZ	1,13	2,69	3,17	2,92
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	385,10	384,10	368,19	317,32
	<u>Teilhaushalt Dezernat II</u>				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	26,05	26,05	26,05	24,54
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	166,28	166,69	164,69	160,56
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	192,33	192,74	190,74	185,10
	abzüglich ATZ	0,00	0,41	0,41	0,41
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	192,33	192,33	190,33	184,69
	<u>Teilhaushalt Dezernat III</u>				
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	58,15	58,15	55,15	55,17
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	51,26	50,76	49,26	48,75
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	109,41	108,91	104,41	103,92
	abzüglich ATZ	0,50	0,00	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	108,91	108,91	104,41	103,92
	Zusammenfassung Gemeindevermögen				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	167,28	167,28	163,30	154,73
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	520,69	521,16	503,21	454,53
	abzüglich ATZ	1,63	3,10	3,58	3,33
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	686,34	685,34	662,93	605,93

		Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzung am 30.06.2021
		für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	
B	Sondervermögen				
	<u>Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)</u>				
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	163,06	163,06	164,06	156,11
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	164,06	164,06	165,06	157,11
	<u>Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)</u>				
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	27,18	27,18	27,18	25,26
	Zusammenfassung Sondervermögen				
	Beamte/innen Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	190,24	190,24	191,24	181,37
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	191,24	191,24	192,24	182,37
C	Zusammenfassung				
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	167,28	167,28	163,30	154,73
	Beamte/innen in Sondervermögen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	520,69	521,16	503,21	454,53
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	190,24	190,24	191,24	181,37
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	879,21	879,68	858,75	791,63
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	1,63	3,10	3,58	3,33
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	877,58	876,58	855,17	788,30

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2022/2023

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 40.687 Einwohner

Tz.	Text	4. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 9	A 9 +Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insges.	davon
1.1	Laut Stellenplan	0,00	3,00	5,00	1,00	9,00	14,75	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
	Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	5,00	0,00	8,00	14,75	0,00
2	Obergrenzenberechnung							
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
2.3	Überhang (+)/Unterschreitung (-)	-2	0					-4,4

* 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
2023	-	-	1,30	2,70	7,25	8,27	6,80	19,30	4,45	11,35	16,35	9,32	27,42	3,00	21,55	10,54	2,15	151,75
2022	-	-	1,30	3,70	7,25	8,27	6,80	19,30	4,45	11,35	16,35	9,32	27,42	3,00	21,55	10,54	2,15	152,75
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

Entgeltgruppe nach TVöD	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
2023	2,00	3,00	8,90	7,00	4,00	15,75	0,00	12,00	88,62	1,50	2,00	0,50	1,13	146,40	298,15
2022	2,00	3,00	8,90	7,00	4,00	15,75	0,00	12,00	88,62	1,50	2,00	0,50	2,69	147,96	300,71
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

Stellenübersicht - Teilhaushalt I Beschäftigte

wesentliche Veränderungen:

2022

1,00 E8 aus E7 angehoben
 1,00 1,0 E7 nach E8 angehoben
 0,50 E8 aus E6 angehoben
 0,50 E6 nach E8 angehoben
 0,20 E 2 neu geschaffen
 1,50 E 9b neu geschaffen
 1,00 E8 aus E7 angehoben
 1,00 E7 nach E8 angehoben
 1,50 E7 neu geschaffen
 0,35 E9b neu geschaffen
 0,65 E 7 aus A8 umgewandelt
 0,16 E6 gestrichen
 0,75 E9a von E8 angehoben

Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)

3,00 S11b neu geschaffen
 0,50 S8a neu geschaffen
 1,00 S8a neu geschaffen
 0,50 E3 neu geschaffen
 0,50 S8a neu geschaffen
 0,50 S8a neu geschaffen
 0,50 S8a neu geschaffen
 0,39 E3 innerhalb des THH verschoben
 0,50 E3 neu geschaffen
 1,00 S8a neu geschaffen

0,75 E8 nach E 9a angehoben
 1,00 S10 nach S9 abgesenkt
 1,00 S9 aus S10 abgesenkt
 0,22 S8a innerhalb THH verlagert
 0,08 S8a innerhalb THH zugeteilt
 0,20 S8a neu geschaffen
 2,00 S8b gestrichen
 0,50 E9b in A10 umgewandelt
 1,00 E7 umgewandelt in A6
 0,50 E5 gestrichen

0,50 E3 neu geschaffen
 1,00 S8a neu geschaffen
 0,50 E3 neu geschaffen
 0,50 S8a innerhalb THH zugeteilt
 0,19 S8a neu geschaffen
 0,50 E3 neu geschaffen
 2,00 S8a neu geschaffen
 0,50 E3 neu geschaffen
 0,50 S8a neu geschaffen

2023

1,00 E12 gestrichen

2,00 S11b neu geschaffen

Stellenübersicht - Teilhaushalt I Beamte

Laufbahn	Besoldungs- gruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Stellen 2021	2023		2022	
					Mehr	Weniger	Mehr	Weniger
4. Einstiegsamt	B 2							
	A 16	-	-	-				
	A 15	1,00	1,00	1,00				
	A 14	4,00	4,00	4,00				
	A13	-	-	-				
3. Einstiegsamt	A 13	3,00	3,00	3,00			1,00	
	A 12	7,00	7,00	6,00				
	A 11	24,30	24,30	23,30			1,00	
	A 10	31,08	31,08	32,45				1,37
	A9	1,00	1,00	1,00				
2. Einstiegsamt	A 9	1,00	1,00	1,00				
	A 8	3,70	3,70	3,65				-0,05
	A 7	5,00	5,00	5,70				0,70
	A 6	2,00	2,00	1,00			1,00	
	A 5	-	-	-				
Zusammen		83,08	83,08	82,10			3,00	2,02

wesentliche Veränderungen: in 2022

1,00 A11 von THH II zugeteilt
 1,00 A10 nach E10 umgewandelt und zu THH II verlagert
 1,00 A10 neu geschaffen kw 2025
 0,70 A8 aus A7 angehoben
 0,70 A7 nach A8 angehoben
 1,00 A12 von A11 angehoben
 1,00 A11 von THH III zugeteilt und ku
 1,00 A11 nach A12 angehoben
 1,00 A11 kw 2025

1,00 A10 in E 8 umgewandelt und nach THH III verlagert
 1,00 A11 aus THH II zugeteilt
 1,00 A10 nach THH II verlagert
 0,65 A8 in E 7 umgewandelt
 1,00 A11 in S11b umgewandelt und kw-Vermerk gestrichen
 0,50 A10 aus E9b umgewandelt und 0,13 A10 neu geschaffen
 1,00 A6 umgewandelt aus E7

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung		Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
				für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Teilhaushalt Dezernat I</u>										
A Gemeindeverwaltung										
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung				83,08	83,08	82,1	75,02			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung				303,15	303,71	289,26	245,22			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen				386,23	386,79	371,36	320,24			
abzüglich ATZ				1,13	2,69	3,17	2,92			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ				385,10	384,10	368,19	317,32			
B Sondervermögen										
Summe Beamte/innen Sondervermögen				0	0	0	0			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen				0	0	0	0			
abzüglich ATZ				0	0	0	0			
Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen				0	0	0	0			
C Zusammenfassung										
Beamte/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen				83,08	83,08	82,10	75,02			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung & Sondervermögen				303,15	303,71	289,26	245,22			
Summe				386,23	386,79	371,36	320,24			
abzüglich Ersatzstellen ATZ				1,13	2,69	3,17	2,92			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ				385,10	384,10	368,19	317,32			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Zentrale Verwaltung									
<u>Gemeindeorgane</u>									
Oberbürgermeister/in	B 6		1,00	1,00	1,00	1,00 B5			
Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	1,00 B3			
Beigeordnete/r	B 2		1,00	1,00	1,00	1,00 A16			
<u>Büro des Oberbürgermeisters (1)</u> (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00 A12			
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A11 von THH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00		1,0 A10 nach E10 umgewandelt und zu THH II verlagert	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in - Pressesprecher/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9c		1,65	1,65	1,65	1,52 1,0 E9a			
Sachbearbeiter/in	ATZ		0,26	-	-	-	0,26 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2026 ATZ 01.12.20-31.01.25 Freistellung ab 01.01.2023		
Gleichstellungsbeauftragte/r	9c		0,80	0,80	0,80	0,77 E5			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	0,71			
Sachbearbeiter/in	8		4,35	4,35	3,35	3,51 1 E6		1,0 E8 aus E7 angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	2,00	1,82		1,0 E7 nach E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		0,50	0,50	0,50	0,50			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)			
<u>Pakt für Pirmasens (Pakt)</u>									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Leiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Sachbearbeiter/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"									
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	0,77	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<u>Imagebildung und Marketing (IM)</u>									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Leiter/in	13		0,30	0,30	0,30	0,30			
<u>Hauptamt- und Personalamt (10)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,5 E6		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	2,00	A9		

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	8		0,50	0,50	-	-		0,5 E8 aus 0,5 E6 angehoben	
Sachbearbeiter/in	6		-	-	0,50	0,50		0,5 E6 nach 0,5 E8 angehoben	
<u>Sachgebiet Personal (10.2)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,00	4,00	3,00	3,00	1,0 E9b	1,0 A10 kw 2025	1,0 A10 neu geschaffen kw 2025
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,70	1,70	1,00	1,00		0,7 A8 aus A7 angehoben	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,00	2,00	2,70	2,53	1,85 A6	0,7 A7 nach A8 angehoben	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00			
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00	E8*		
Zuarbeiter/in	2		0,20	0,20	-	-		0,2 E 2 neu geschaffen	
<u>Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)</u>									
Organisation									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	4,00	4,00	4,00	3,95			
<u>Beschäftigte</u>									
Informatiker/in	9b		1,50	1,50	-	-		1,5 E 9b neu geschaffen	

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)					
Zentrale Dienste											
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00					
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	-	-			1,0 E8 aus E7 angehoben		
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	2,00	2,00			1,0 E7 nach E8 angehoben		
Zentraler Schreibdienst											
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Schreibkraft	5		2,00	2,00	2,00	2,00					
Schreibkraft	4		1,00	1,00	1,00	1,00	E3				
Schreibkraft	3		0,50	0,50	0,50	-					
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst											
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Leiter/in der Registratur	5		1,00	1,00	1,00	1,00					
Zuarbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00	2,00					
Zuarbeiter/in	4		1,00	1,00	1,00	1,00					
Zuarbeiter/in	3		1,50	1,50	1,50	1,40					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>											
Mitarbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00					
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle"											
Beschäftigte	2		0,77	0,77	0,77	0,77	E1	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung		kw 2024

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)			
<u>Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)</u>									
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte</u>									
Technische/r Leiter/in	12		1,00	1,00	1,00	1,00			
Informatiker/in	10		2,00	2,00	2,00	2,00			
Informatiker/in	9b		3,35	3,35	4,00	3,70	0,7 E9a	0,65 E9b innerhalb des THH verlagert	
Informatiker/in	7		6,00	6,00	4,50	4,00		1,5 E7 neu geschaffen	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	-	-		0,35 E9b neu geschaffen 0,65 E9b innerhalb des THH zugeteilt	
<u>Neues Steuerungsmodell</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	0,08			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	2,25	0,5 E5		
Stadtinspektor/in	A9	III	1,00	1,00	1,00	-			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	-			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		0,70	0,70	0,70	0,70			
Sachbearbeiter/in	9a		0,40	0,40	0,40	0,14			
Sachbearbeiter/in	6		1,98	1,98	1,98	2,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,97	1,97	1,97	1,92	0,2 E5		
Sachbearbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Ingenieur/in	11		0,50	0,50	0,50	-			
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Veranstaltungstechniker/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00	E6		
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	1		1,06	1,06	1,06	0,94			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)				
<u>Rechnungsprüfungsamt (14)</u>										
<u>Verwaltung und Finanzen</u>										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	A13			
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	-	-			1,0 A12 von A11 angehoben	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	3,00	3,00	3,00	3,00		1,0 A11 kw 2025	1,0 A11 von THH III zugeteilt, kw 2025 A11 nach A12 angehoben	1,0
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	-			1,0 A10 in E 8 umgewandelt und nach THH III verlagert	kw 2025
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>										
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,75				
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>										
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00				
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>										
Sachbearbeiter/in	10		0,77	0,77	0,77	0,77				
Sachbearbeiter/in	8		1,50	1,50	1,50	1,77				
<u>Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)</u>										
<u>Verwaltung und Finanzen</u>										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00				
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,93				
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	-	-		ku A10	A11 aus THH II zugeteilt	ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,00	1,00	A9		1,0 A10 nach THH II verlagert	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	0,65	0,69	E 7		0,65 A8 in E 7 umgewandelt	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>										
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00	E9b			
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00	1,50				
Sachbearbeiter/in	7		1,15	1,15	0,50	0,50			0,65 E 7 aus A8 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	6		1,34	1,34	1,50	1,64	0,64 E5		0,16 E6 gestrichen	

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Personalrat (17)</u>									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50	1,77	0,77 E3		
<u>Schulverwaltung (40)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	0,75			
Sachbearbeiter/in	5		1,21	1,21	1,21	1,27	0,77 E6		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz									
"Verkehrserziehung"									
Beschäftigte	2		0,77	0,77	0,77	0,51	E1	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist an die Bezuschussung gekoppelt	kw 2024
<u>Grundschulen</u>									
Grundschule Fehrbach									
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08	0,08			
Betreuungskraft	2		0,58	0,58	0,58	0,47			
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg									
Sekretär/in	5		0,16	0,16	0,16	-			
Betreuungskraft	2		1,16	1,16	1,16	0,96			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)			
Robert-Schuman-Grundschule									
Sekretär/in	5		0,62	0,62	0,62	0,62			
Betreuungskraft	2		0,37	0,37	0,37	0,37			
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn									
Sekretär/in	5		0,34	0,34	0,34	0,39			
Betreuungskraft	2		0,43	0,43	0,43	0,46			
Grundschule Sommerwald									
Sekretär/in	5		0,08	0,08	0,08	0,08			
Betreuungskraft	2		0,34	0,34	0,34	0,24			
Grundschule Wittelsbach									
Sekretär/in	5		0,33	0,33	0,33	0,33			
Betreuungskraft	2		0,68	0,68	0,68	0,63			
Grundschule Horeb									
Sekretär/in	5		0,51	0,51	0,51	0,51			
Betreuungskraft	2		0,42	0,42	0,42	0,14			
Grundschule Husterhöhe									
Sekretär/in	5		0,28	0,28	0,28	0,28			
Betreuungskraft	2		0,20	0,20	0,20	0,20			
<u>Realschulen</u>									
Realschule plus Kirchberg									
Sekretär/in	5		0,95	0,95	0,95	0,94			
Landgraf Ludwig Realschule Plus									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	5		1,38	1,38	1,38	1,36			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)			
<u>Gymnasien</u>									
Hugo-Ball-Gymnasium									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	5		1,60	1,60	1,60	1,59			
Sekretär/in	ATZ		0,37	0,37	-	-	kw 2025 01.04.20-31.07.24 ab 01.06.22	ATZ Freistellung	kw 2025 01.04.20-31.07.24 ab 01.06.22
Immanuel-Kant-Gymnasium									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	5		1,30	1,30	1,30	1,33			
Sekretär/in	ATZ		-	0,32	0,32	0,32	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	kw 2023	kw 2023
Leibnizgymnasium									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	5		1,54	1,54	1,54	1,52			
<u>Berufsbildende Schule mit DSF</u>									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sekretär/in	ATZ		-	0,50	0,50	0,50	ATZ-Ersatzstelle gestrichen	kw 2023 01.06.18-31.05.22 ab 01.06.20	ATZ Freistellung
Sekretär/in	5		1,80	1,80	1,80	1,70			kw 2023
<u>Förderschule L und S</u>									
<u>Beschäftigte</u>									
Sekretär/in	5		0,82	0,82	0,82	0,82			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)				
<u>Amt für Jugend und Soziales (50)</u>										
<u>Verwaltung und Finanzen</u>										
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	A13			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E6			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>										
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	-				
<u>Familienzentrum (50)</u>										
<u>Verwaltung und Finanzen</u>										
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Koordinator/in JBA plus	S 15		1,00	1,00	1,00	0,75		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 S8b			
<u>ASD/Erziehungshilfe (50.1)</u>										
<u>Gesundheit und Soziales</u>										
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00				
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	4,35	4,35	4,35	3,75	2,0 S14			
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	0,77				
Sozialarbeiter/in	S 14		8,90	8,90	8,90	8,82				
<u>Jugendpflege (50.2)</u>										
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>										
Sachgebietsleiter/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	9b		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E7			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	7		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E5			
Sachbearbeiter/in	6		1,50	1,50	1,50	1,50				

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	0,90			
Sachbearbeiter/in	S 8b		1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,00	1,37	0,87 S4		
Erzieher/in - Teilzeitausbildung	S 2		2,00	2,00	2,00	-			
<u>Gesundheit und Soziales</u>									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	0,65	0,65	0,63			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E6		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Sozialarbeiter/in	S 11b		4,40	4,40	3,40	2,50			
Sozialarbeiter/in	S 11b		0,35	0,35	1,35	0,36	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung, 1,0 S11b kw-Vermerk gestrichen 1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert	kw
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)									
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00	2,00	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		5,00	3,00	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung, 2,0 S11b neu geschaffen	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung, 3,0 S11b neu geschaffen	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"									
Beschäftigte	3		5,39	5,39	5,39	-	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<u>Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,88			
Stadttamtmann/Stadttamtfräu	A 11	III	3,80	3,80	3,80	3,68			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A9		

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	0,92			
Sachbearbeiter/in	7		1,20	1,20	1,20	-			
Sachbearbeiter/in	5		0,75	0,75	0,75	0,75			
<u>Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,60	1,60	1,60	1,58			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachgebietsleiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		0,85	0,85	0,85	0,82			
<u>Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)</u>									
<u>Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	2,00	0,72			
<u>Sozialleistungen (50.6)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	3,00	2,90	0,9 A10		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	10,85	10,85	10,85	9,52	1,0 E9b		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	0,90	E8		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		3,75	3,75	3,75	3,70		A11 in S11b umgewandelt	1,0 ku A10

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)				
Sachbearbeiter/in	9a		1,75	1,75	1,00	1,00			0,75 E9a von E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	8		-	-	0,75	0,62			0,75 E8 nach E 9a angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00				
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70	0,70				
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Sachbearbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	1,00	1,00				
Quartiermanager/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,00		kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 %	kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; Kostenübernahme durch Bauhilfe Pirmasens und Diakonie von jeweils 33,3 %	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"										
Beschäftigte	2		4,62	4,62	4,62	2,82		kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Bürokraft"										
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	-		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zusätzliche Stellen aufgrund der Einführung neuer rechtlicher Regelungen:										
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert										
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>										
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	0,50	0,50				
<u>Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)</u>										
Erlenbrunn										
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Kita-Leitung	S 10		-	-	1,00	1,00	S9		1,0 S10 nach S9 abgesenkt	
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	-	-			1,0 S9 aus S10 abgesenkt	

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)				
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	3,94	3,16			0,22 S8a innerhalb THH verlagert kw 2023 01.10.2020 - 30.09.2022 Freistellung ab 01.10.2021	ATZ kw 2023
Erzieher/in	ATZ		-	0,50	0,50	0,50	S10	ATZ-Ersatzstelle gestrichen		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Fehrbach										
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00	1,00				
Leitungsververtretung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a			
Erzieher/in	S 8a		9,00	9,00	8,97	7,54	1,0 S4		0,03 S8a innerhalb THH zugeteilt	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-	-		kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>										
Wirtschaftskraft	3		1,33	1,33	0,83	0,77			0,5 E3 neu geschaffen	
Gersbach										
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a			
Kita-Leitung	ATZ		-	0,50	0,50	0,50		ATZ-Ersatzstelle gestrichen	ATZ 01.03.2018 bis 31.05.2022	kw 2023
Leitungsververtretung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00				
Erzieher/in	S 8a		5,84	5,84	5,84	4,38				
Kinderpfleger/in	S 3		0,50	0,50	0,50	-				
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>										
Wirtschaftskraft	3		0,67	0,67	0,67	0,77				

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Niedersimten									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		3,45	3,45	3,43	2,16		0,02 S8a innerhalb THH zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Wirtschaftskraft	3		0,52	0,52	0,52	0,52			
Ohmbach									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,10	2,00		0,1 S8a innerhalb THH verlagert	
Ruhbank									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,45	2,45	2,42	1,75		0,03 innerhalb S8a THH zugeteilt	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)									
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Sommerwald									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,50			
Kita-Leitung	ATZ		0,50	0,50	0,50	0,50	kw 2024 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020	ATZ kw 2024 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020	
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	4,59	2,16	1,0 S4	0,87 S8a innerhalb THH verlagert	kw 2024

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)									
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u> Wirtschaftskraft	3		0,51	0,51	0,51	0,58			
Windsberg									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a	0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2022
Kita-Leitung	ATZ		-	-	0,50	0,25			
Erzieher/in	S 8a		2,90	2,90	2,90	2,27			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)									
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
Wirtschaftskraft	3		0,50	0,50	0,39	-			
Wittelsbach									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a	0,03 S8a innerhalb THH zugeteilt	
Leitungsververtretung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,65			
Erzieher/in	S 8a		2,93	2,93	2,90	2,53			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)									
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u> Wirtschaftskraft	3		1,40	1,40	0,90	0,90			

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Haus des Kindes									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,77			
Erzieher/in	S 8a		11,85	11,85	11,85	10,00	2,0 S3		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)									
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	1,0 S8a neu geschaffen kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		1,33	1,33	0,83	0,77		0,5 E3 neu geschaffen	
Lernstube Winzler Viertel									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	0,75	S8a		
Erzieher/in	S 8a		1,19	1,19	0,50	0,75		neu geschaffen	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Wirtschafts- und Reinigungskraft	3		0,39	0,39	-	-		0,39 E3 innerhalb des THH zugeteilt	
Kinderkrippe Erlenbrunn									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		8,87	8,87	8,84	7,30		0,03 S8a innerhalb THH zugeteilt	
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Wirtschaftskraft	3		1,92	1,92	1,42	1,41		0,5 E3 neu geschaffen	
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße									
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00	1,00	S8a		
Erzieher/in	S 8a		17,89	17,89	17,42	14,29		0,47 S8a innerhalb THH zugeteilt	

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung		Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
				für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in		S 8a		2,00	2,00	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	2,0 S8a neu geschaffen	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>										
Wirtschaftskraft		3		2,28	2,28	1,78	1,78		0,5 E3 neu geschaffen	
Banana Building										
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Kita-Leitung		S 13		1,00	1,00	1,00	1,00			
Leitungsververtretung		S 9		1,00	1,00	1,00	-			
Erzieher/in		S 8a		3,31	3,31	3,03	2,75		neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)										
Erzieher/in		S 8a		0,50	0,50	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	0,5 S8a neu geschaffen	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung,
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>										
Wirtschaftskraft		3		0,77	0,77	0,77	0,77			
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße										
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>										
Erzieher/in		S 8b		0,50	0,50	2,50	1,50	kw, Sprachförderung	2,0 S8b gestrichen	kw,
									Bundesprogramm Sprachförderung	kw
<u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u>										
<u>Verwaltung und Finanzen</u>										
Amtsrat/Amtsärztin		A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau		A 11	III	3,00	3,00	3,00	3,00			
Stadtoberinspektor/in		A 10	III	2,63	2,63	2,00	2,00	1,00 E7	0,5 A10 aus E9b umgewandelt	

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,50	1,00	1,0 E8	0,5 E9b in A10 umgewandelt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>									
Sozialarbeiter	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,00	1,0 S8a		
Vollständig fremdfinanzierte Stellen:									
FOFA - Familienorientiertes Fallmangement									
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00	2,00			
Bildungs- und Teilhabepaket									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	7		0,50	0,50	1,50	0,50		1,0 E7 umgewandelt in A6	
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtsekräter/in	A 6	II	1,00	1,00	-	-		1,0 A6 umgewandelt aus E7	
<u>Städtisches Amt 53 - Jobcenter</u>									
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Reinigungskraft	1		1,09	1,09	1,09	1,00			
Gesundheit und Sport									
Psychiatrie-Koordinator/in	12		-	1,00	1,00	1,00	1,0 E12 gestrichen	kw 2022	
Zuarbeiter/in	5		-	-	0,50	-		0,5 E5 gestrichen	

Stellenplan 2022/2023
Teilhaushalt - Dezernat I

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen						Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2021
			für den Stellen-plan 2023	für den Stellen-plan 2022	für das laufende Haushalts-jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)					
<u>Stadtplanung (61)</u>											
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>											
Oberbaurat/Oberbaurätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00					
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>											
Ingenieur/in	12		1,70	1,70	1,70	1,70	0,35 E11				
Ingenieur/in	ATZ		-	-	0,35	0,35			ATZ- Ersatzstelle gestrichen		kw 2022
Ingenieur/in	11		4,75	4,75	4,75	4,88					
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00					
Techniker/in	9a		1,80	1,80	1,80	1,62					
Vermessungstechniker/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00					
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50	1,63					
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Sachbearbeiter/in	5		1,50	1,50	1,50	1,50					
			<u>386,23</u>	<u>386,79</u>	<u>371,36</u>	<u>320,24</u>					

Stellenübersicht - Teilhaushalt II Beschäftigte

Entgelt- gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	ATZ	Gesamt
2023	-	-	3,00	5,00	5,75	13,75	3,00	8,50	2,00	8,30	6,00	22,80	27,40	3,08	2,00	0,60	55,10	0,00	166,28
2022	-	-	3,00	5,00	5,75	13,75	3,00	8,50	2,00	8,30	6,00	22,80	27,40	3,08	2,00	0,60	55,10	0,41	166,69
2021	-	-	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

wesentliche Veränderungen:

2022

1,00 E 10 von THH I zugeteilt
 1,00 E9c aus E9b angehoben
 1,00 E9b nach E9c angehoben
 1,00 E12 aus E10 angehoben
 1,00 E10 nach E12 angehoben
 1,00 E7 von SHH WSP zugeteilt
 1,00 E7 aus E6 angehoben
 1,00 E6 nach E7 angehoben

2023

-

Stellenübersicht - Teilhaushalt II Beamte

Laufbahn	Besoldungs- gruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Stellen 2021	2023		2022	
					Mehr	Weniger	Mehr	Weniger
4. Einstiegsamt	A 16	-	-	-				
	A 15	1,00	1,00	1,00				
	A 14	1,00	1,00	1,00				
	A13	-	-	-				
3. Einstiegsamt	A 13	-	-	-				
	A 12	5,00	5,00	5,00				
	A 11	5,65	5,65	7,65				2,00
	A 10	8,40	8,40	6,40			2,00	
	A9	-	-	-				
2. Einstiegsamt	A 9	1,00	1,00	1,00				
	A 8	2,00	2,00	2,00				
	A 7	2,00	2,00	2,00				
	A 6	-	-	-				
	A 5	-	-	-				
Zusammen		26,05	26,05	26,05			2,00	2,00

wesentliche Veränderungen:

2022

1,00 A11 nach THH I verlagert, ku A10
1,00 A10 aus THH I zugeteilt
1,00 A10 neu geschaffen
1,00 A11 nach THH I verlagert

2023

-

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Teilhaushalt Dezernat II</u>									
A Gemeindeverwaltung									
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			26,05	26,05	26,05	24,54			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			166,28	166,69	164,69	160,56			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			192,33	192,74	190,74	185,10			
abzüglich ATZ			0	0,41	0,41	0,41			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			192,33	192,33	190,33	184,69			
B Sondervermögen									
Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)									
Summe Beamte/innen Sondervermögen			1,00	1,00	1,00	1,00			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			163,06	163,06	164,06	156,11			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			164,06	164,06	165,06	157,11			
Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)									
Summe Beamte/innen Sondervermögen			0,00	0	0	0			
Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,18	27,18	27,18	25,26			
Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			27,18	27,18	27,18	25,26			
C Zusammenfassung									
Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			27,05	27,05	27,05	25,54			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			356,52	356,93	355,93	341,93			
Summe			383,57	383,98	382,98	367,47			
abzüglich Ersatzstellen ATZ			0,00	0,41	0,41	0,41			
Summe ohne ATZ			383,57	383,57	382,57	367,06			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Umwelt</u>									
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00			
Technische/r Angestellte/r	12		1,00	1,00	1,00	1,00			
Abfallberater/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Finanzen (20)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt</u>									
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Haushalt (20.1)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00		ku A10, 1,0 A11 nach THH I verlagert	ku A10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	2,00	2,00	2,0 A9	1,0 A10 aus THH I zugeteilt	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Kostenrechner/in-Controller/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E6		
<u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00	ku A11	ku A11	ku A11
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	-		1,0 A10 neu geschaffen	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	10		1,00	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 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kasse (20.2)									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00	E9b	1,0 A11 nach THH I verlagert	
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	-	-	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,65	2,65	2,65	1,63			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00	2,00	A6		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
stellv. Sachgebietsleitung	10		1,00	1,00	-	-		1,0 E 10 von THH I zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	9b		2,50	2,50	2,50	2,52			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		8,00	8,00	8,00	7,39			
Zuarbeiter/in	3		1,00	1,00	1,00	1,00			
Steuern (20.3)									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E10		
Stadtoberinspektor/Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,75	0,75	0,75	0,75			
Stadtsinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	6		1,30	1,30	1,30	1,28			
Hochbau (65)									
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Amtsleiter/in	13		1,00	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 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
				für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)					
Bauordnung (65.1)												
<u>Verwaltung und Finanzen</u>												
Amtsrat/Amtsärztin		A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A11				
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>												
Ingenieur/in/in		10		2,50	2,50	2,50	2,52					
Ingenieur/in/in		ATZ		-	0,41	0,41	0,41					
Kontrolleur/in		9b		1,00	1,00	1,00	1,00	E9a	0,41 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2023 ATZ 01.07.2017 bis 31.08.2022 Freistellung ab 01.03.2020	kw 2023	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>												
Sachbearbeiter/in		5		1,50	1,50	1,50	1,50					
Zuarbeiter/in		3		1,00	1,00	1,00	1,00					
Kommunales Bauen (65.2)												
Neubau und Bauunterhalt												
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>												
Sachgebietsleiter/in		12		1,00	1,00	1,00	1,00	E11				
Ingenieur/in		10		5,00	5,00	5,00	4,75					
Zeichner/in		6		1,5	1,5	1,5	1,71					
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>												
Sekretär/in		5		1,50	1,50	1,50	1,27					
Tiefbau (66)												
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>												
Baudirektor/in		A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	E15				
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>												
Sachbearbeiter/in		8		0,30	0,30	0,30	0,00					
Sachbearbeiter/in		6		1,00	1,00	1,00	1,00	E5				

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,65	1,65	1,65	1,73			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	-	-		1,0 E9c aus E9b angehoben	
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	2,00	2,00		1,0 E9b nach E9c angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	0,87			
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)									
Straßen, Wege, Brücken - Stadt									
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	2,00	2,00			
Ingenieur/in	11		1,75	1,75	1,75	1,72			
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00			
Straßenkontrolleur/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50	1,50			
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen									
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00			
Techniker/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00			
Garten- und Friedhofsamt (67)									
Öffentliche Grünanlagen									
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>									
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in/in	10		1,75	1,75	1,75	1,60			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)					
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	1,00	E7				
Angestellte/r	5		1,00	1,00	1,00	0,77					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>											
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		2,00	2,00	2,00	2,00					
Handwerker/in - Baumkontrolle	7		1,00	1,00	1,00	1,00					
Handwerker/in - Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	1,00	1,00					
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Spilleitplanung"											
Beschäftigte	4		3,08	3,08	3,08	1,54		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung		kw 2024
Bestattungswesen											
<u>Verwaltung und Finanzen</u>											
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00	0,63					
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	1,00					
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>											
Handwerker/in - Baumkontrolle	8		1,00	1,00	1,00	1,00					
<u>Gebäudemanagement (69)</u>											
<u>Naturwissenschaft und Technik</u>											
Bauamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,80					
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>											
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00	E11				
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	12		1,00	1,00	-	-			1,0 E12 aus E10 angehoben		
Stellv. Leiter/in - Ingenieur/in	10		-	-	1,00	1,00			1,0 E10 nach E12 angehoben		
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00					
Ingenieur/in	10		1,50	1,50	1,50	1,50					

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		Stellen- vermerke für das laufende Haus- haltsjahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)					
Techniker/in	9b		2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 E9a				
Elektromeister/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00					
Schreinermeister/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00					
Steinmetzmeister/in	7		1,00	1,00	-	-			1,0 E7 von SHH WSP zugeteilt		
Zeichner/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50					
<u>Verwaltung und Finanzen</u>											
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A9				
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00					
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00					
Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	1,00	E5				
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50	0,50					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>											
Handwerker/in	7		2,00	2,00	1,00	1,00	1,0		1,0 E7 aus E6 angehoben		
Handwerker/in	6		4,00	4,00	5,00	5,00	3,0		1,0 E6 nach E7 angehoben		
Handwerker/in	5		1,00	1,00	1,00	1,00					
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	3,00	3,00	3,00					
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"											
Beschäftigte	1		1,54	1,54	1,54	1,54		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung		kw 2024
Hausmeister/in	6		3,00	3,00	3,00	3,00					
Hausmeister/in	5		12,90	12,90	12,90	12,84					
Hauswart/in und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	0,60	0,54					
Reinigungskraft	1		52,02	52,02	52,02	52,02	45,93				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"											
Beschäftigte	1		1,54	1,54	1,54	0,77		kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung		kw 2024
			192,33	192,74	190,74	185,10					

Stellenübersicht - Teilhaushalt III Beschäftigte

Entgelt- gruppe nach TVöD	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	2U	1	ATZ	Gesamt
2023	-	-	2,70	-	1,00	2,00	2,00	2,25	1,00	9,50	7,75	3,30	10,31	4,00	1,83	0,77	2,35	-	0,50	51,26
2022	-	-	2,70	-	1,00	2,00	2,00	2,25	1,00	9,50	7,75	3,30	10,31	4,00	1,83	0,77	2,35	-	0,00	50,76
2021	-	-	2,70	-	1,00	1,00	2,00	2,25	2,00	6,50	9,00	3,30	10,56	4,00	1,83	0,77	2,35	-	0,00	49,26

wesentliche Veränderungen:

2022	2023
1,00 E 8 von THH I zugeteilt	-
0,75 E7 aus E5 angehoben	
0,75 E5 nach E7 angehoben	
2,00 E8 aus E7 angehoben	
2,00 E7 nach E8 angehoben	
0,50 0,5 E5 neu geschaffen	
1,00 1,0 E10 aus E9c angehoben	
1,00 1,0 E9c nach E10 anheben	

Stellenübersicht - Teilhaushalt III **Beamte**

Laufbahn	Besoldungs- gruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Stellen 2021	2023		2022	
					Mehr	Weniger	Mehr	Weniger
4. Einstiegsamt	A 16	-	-	-				
	A 15	1,00	1,00	1,00				
	A 14	1,00	1,00	1,00				
	A13	-	-	-				
3. Einstiegsamt	A 13	1,00	1,00	1,00				
	A 12	3,00	3,00	3,00				
	A 11	3,00	3,00	4,00				1,00
	A 10	7,65	7,65	7,65				
	A9	-	-	-				
2. Einstiegsamt	A 9	13,00	13,00	13,00				
	A 8	24,00	24,00	19,00			5,00	
	A 7	3,50	3,50	4,50				1,00
	A 6	1,00	1,00	1,00				
	A 5	-	-	-				
Zusammen		58,15	58,15	55,15			5,00	2,00

wesentliche Veränderungen:

2022

1,00 A7 nach A8 angehoben
1,00 A11 zu THH I verlagert
4,00 A8 neu geschaffen

2023

-

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Teilhaushalt Dezernat III</u>									
A Gemeindeverwaltung									
Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			58,15	58,15	55,15	55,17			
Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			51,26	50,76	49,26	48,75			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			109,41	108,91	104,41	103,92			
abzüglich ATZ			0,5	0	0	0,00			
Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			108,91	108,91	104,41	103,92			
B Zusammenfassung									
Beamte/innen Gemeindeverwaltung			58,15	58,15	55,15	55,17			
Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			51,26	50,76	49,26	48,75			
Summe			109,41	108,91	104,41	103,92			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Rechtsamt (30)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,15 E13 0,63 A13 0,62 E13		
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	1,25			
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	1,65	1,65	0,65 E9b		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,27			
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50			
<u>Ordnungsamt</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	1,00	E13		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>	5		0,50	0,50	0,50	1,00	E4		
Sachbearbeiter/in									
<u>Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	2,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	4,00	4,00	4,00	4,00	1,0 A8		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	6,00	6,00	6,00	6,00	2,0 E9a 1,0 E8 1,0 E5		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9b		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	8		2,00	2,00	2,00	2,00	0,35 E6		
Sachbearbeiter/in	5		0,30	0,30	0,30	0,30			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Straßenverkehr (32.2)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,50	2,50	2,50	2,27	1,64 E5		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		1,65	1,65	1,65	1,65	1,0 E5		
Sachbearbeiter/in	5		0,70	0,70	0,70	0,70			
<u>Überwachung ruh. Verkehr</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00	ku	ku	ku
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Politessen/Hilfspolizisten	4		4,00	4,00	4,00	3,50			
<u>Bürger-Service-Center, Staatsangehörigkeiten (32.3)</u>									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtamtmann/Stadtamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	1,00	1,00	ku A7	ku A7	ku A7
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	-	1,00	1,00		1,0 A8 aus A7 angehoben 1,0 A7 nach A8 angehoben	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	7		6,00	6,00	6,00	5,15			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung			Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
					für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Standesamt (32.4)</u>											
<u>Verwaltung und Finanzen</u>											
Stadtamtmann/Stadtamtfrau			A 11	III	-	-	1,00	1,00			
Stadtinspektor/in			A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E8		1,0 A11 zu THH I verlagert
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Sachbearbeiter/in			8		1,00	1,00	-	-			1,0 E 8 von THH I zugeteilt
Sachbearbeiter/in			7		0,75	0,75	-	-			0,75 E7 aus E5 angehoben
Sachbearbeiter/in			5		1,00	1,00	1,75	2,64			0,75 E5 nach E7 angehoben
<u>Brand- und Katastrophenschutz (38)</u>											
Brandschutz											
<u>Polizei und Feuerwehr</u>											
Brandamtsrat/rätin			A 12	III	1,00	1,00	1,00	1,00			
Brandamtmann/Brandamtfrau			A 11	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A10		
Brandinspektor/in			A 10	III	3,00	3,00	3,00	3,00	A9		
Hauptbrandmeister/in			A 9	II	6,00	6,00	6,00	6,00	2,0 A7		
Oberbrandmeister/in			A 8	II	13,00	13,00	9,00	9,00	4,0 A8 2,0 A7		4,0 A8 neu geschaffen Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan
Brandmeister auf Probe			A 7	II	1,00	1,00	1,00	1,00	kw		kw kw
Katastrophenschutz											
<u>Verwaltung und Finanzen</u>											
Stadtinspektor/in			A 9	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>											
Sachbearbeiter/in			7		1,00	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 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kultur, Sport und Tourismus (41)									
Leiter/in	13		0,70	0,70	0,70	0,70			
Tourismus, Sport und Events (41.1)									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	1,00	A6		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	9c		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	8		4,00	4,00	2,00	2,00		2,0 E8 aus E7 angehoben	
Sachbearbeiter/in	7		-	-	2,00	2,00	1,0 E8	2,0 E7 nach E8 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5		1,00	1,00	0,50	0,63		0,5 E5 neu geschaffen	
Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)									
<u>Verwaltung und Finanzen</u>									
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,00	E6		
Stadtsekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	-	-		1,0 E10 aus E9c angehoben	
Sachbearbeiter/in	9c		-	-	1,00	1,00	E9a	1,0 E9c nach E10 anheben	
Sachbearbeiter/in	5		0,50	0,50	0,50	0,65			
<u>Beschäftigte im technischen Bereich</u>									
Veranstaltungsmeister	8		0,50	0,50	0,50	0,50			
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Hausmeister/in	5		1,00	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 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Alte Post									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	13		1,00	1,00	1,00	0,75			
Sachbearbeiter/in	6		0,50	0,50	0,50	0,50			
Sachbearbeiter/in	5		0,66	0,66	0,66	0,71			
Sachbearbeiter/in	3		1,06	1,06	1,06	1,00			
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		2,35	2,35	2,35	2,35	0,97 E3		
<u>Stadtarchiv (41.3)</u>									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeiter/in	6		0,65	0,65	0,65	0,65			
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>									
Handwerker/in	5		0,30	0,30	0,30	0,30			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv"									
Beschäftigte	2		0,77	0,77	0,77	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist	kw 2024
<u>Stadtbücherei</u>									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Leit. Bibliothekar/in	11		1,00	1,00	1,00	1,00			
Bibliothekarin/in	9b		1,25	1,25	1,25	0,82			
Sachbearbeiter/in	9a		1,00	1,00	1,00	1,00	E8		
Zuarbeiter/in	5		3,00	3,00	3,00	3,19			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
			für den Stellenplan 2023	für den Stellenplan 2022	für das laufende Haus- haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
<u>Volkshochschule</u>									
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>									
Leiter/in	13		1,00	1,00	1,00	1,00			
Leiter/in	ATZ		0,50	-	-	-	ATZ Ersatzstelle neu geschaffen, kw 2026 ATZ 01.06.2021 bis 30.09.2025 Freistellung ab 01.08.2023		
Sekretariat	5		1,35	1,35	1,35	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Büroarbeitsplatz"									
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	0,52	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			<u>109,41</u>	<u>108,91</u>	<u>104,41</u>	<u>103,92</u>			

Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende

**Stand:
01.08.2021**

	Soll 2023	Soll 2022	IST 2021
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	1	1	1
Erzieher/in	2*	2*	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	1
Fachkraft für Abwassertechnik	3	3	3
Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice	0	1	0
Straßenbauer/in	1	1	1
Gärtner/in	6	4	4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	2	2	3
Tischler/in	1	1	1
Steinmetz/in	1	1	1
Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.)	3	3	0
Verwaltungsfachangestellte/r	8	8	7
<u>nachrichtlich:</u>			
Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	12	10	8
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	4	4	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

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserbeseitigungsbetriebes
der
Stadt Pirmasens**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.671.000		9.693.000		9.854.660	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>400.000</u>	10.071.000	<u>450.000</u>	10.143.000	<u>538.010</u>	10.392.670
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.152.000		883.000		856.830	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	<u>2.111.000</u>	3.263.000	<u>2.045.000</u>	2.928.000	<u>1.960.680</u>	2.817.510
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.375.000		1.383.000		1.257.100	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>405.000</u>	1.780.000	<u>392.000</u>	1.775.000	<u>367.050</u>	1.624.150
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.400.000		3.700.000		3.774.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>795.000</u>	4.195.000	<u>811.000</u>	4.511.000	<u>754.410</u>	4.528.710
Gesamte Aufwendungen		9.238.000		9.214.000		8.970.370
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		833.000		929.000		1.422.300
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0		0		500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800.000		950.000		889.330
10. Ergebnis vor Steuern		33.000		-21.000		533.470
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.730
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		30.000 *		-24.000		530.740

*Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan		
2022		
EURO		
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.400.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		488.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	488.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		2.535.500
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		6.070.500
7. Jahresgewinn		30.000
		12.524.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		2.900.000	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	3.350.000		3.850.000
b) Grundstücke	95.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	450.000		150.000
d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler	115.000		0
e) Erschließungen allgemein	365.000		2.430.000
f) Kanalerneuerungen	3.858.000		153.000
g) Grundstücksanschlüsse	160.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	535.000	8.928.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		696.000	
4. Jahresverlust		0	
		12.524.000	6.583.000

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2022 -

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	2.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		3.350.000,00	3.850.000,00	7.200.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	042200 0 0400	30.000,00	0,00	400.000,00	367.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	042200 0 0800	0,00	0,00	225.000,00	223.000,00
PST Windsberg NS	042201 0 0400	0,00	0,00	470.000,00	460.000,00
RÜB Windsberg NS	042201 0 0500	0,00	0,00	797.000,00	790.000,00
SKR Schachen (Fi)	042200 0 1200	0,00	0,00	420.000,00	415.000,00
RÜ Dellbrunnen (Fi)	042201 0 1600	90.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
Modernisierung Pumpwerke	042200 0 1100	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜ Wallersteiner Bach (Gersbach)	042201 0 1000	0,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Fehrbach	042201 0 1300	0,00	0,00	275.000,00	272.000,00
RÜB Parkwaldsiedlung	042201 0 1400	75.000,00	75.000,00	2.500.000,00	0,00
SKR Pestalozzistraße (Fi)	042201 0 1500	0,00	0,00	300.000,00	297.000,00
RÜ Lemberger Str Retention	042201 0 1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Windsberg Retention	042201 0 1700	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasservorsorgekonzept	042201 0 1900	150.000,00	75.000,00	300.000,00	30.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		450.000,00	150.000,00	6.212.000,00	2.872.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
VS Finkengarten (Fi)	042102 0 0400	30.000,00	0,00	3.600.000,00	3.567.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	042102 0 0600	50.000,00	0,00	1.750.000,00	1.450.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	35.000,00	0,00	1.500.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		115.000,00	0,00	6.850.000,00	5.052.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
SW-Kanal Strobelaallee /Talseite	042101 0 1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol	042101 0 1600	10.000,00	0,00	555.000,00	545.000,00
WZ 123 RRR und Ablaufsammelkanal	042101 0 1800	0,00	0,00	980.000,00	970.000,00
WZ 123 Erschließung (innen)	042101 0 1850	5.000,00	0,00	480.000,00	470.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	0,00	0,00	140.000,00	137.000,00
Erschließung Mississippi Ave/ Saratoga Village	042101 0 2300	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	042101 0 2500	0,00	0,00	205.000,00	200.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	200.000,00	2.330.000,00	2.600.000,00	70.000,00
Eichfeld	042101 0 2800	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00
Erschließung "Am Emmersberg"	042101 0 3000	0,00	0,00	710.000,00	0,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2	042101 0 3100	0,00	0,00	415.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		365.000,00	2.430.000,00	8.795.000,00	2.567.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	042103 0 0100	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zollstockstraße	042103 0 0800	4.000,00	0,00	1.700.000,00	1.649.000,00
San nördl. Ringstraße .	042103 0 1820	15.000,00	0,00	111.000,00	6.000,00
Glasbergstraße	042103 0 1850	5.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00
San Löwenbrunner (KSK 2)	042103 0 1840	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
San Bogenstraße 2. BA	042103 0 1870	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Windsberger Str. 2.BA, Teil2	042103 0 1950	0,00	0,00	625.000,00	622.000,00
San Karolinenstraße	042103 0 2060	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00
San. Emil-Kömmerling-Straße	042103 0 2110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	042103 0 2130	175.000,00	150.000,00	345.000,00	20.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	042103 0 2150	0,00	0,00	360.000,00	355.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		409.000,00	150.000,00	5.101.000,00	2.847.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Max-Reger-Straße	042103 0 2160	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Elisenstraße	042103 0 2450	3.000,00	0,00	190.000,00	187.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	042103 0 2220	5.000,00	0,00	450.000,00	445.000,00
San. Hohmärtelstraße (KSK3)	042103 0 2240	10.000,00	0,00	110.000,00	97.000,00
Joßstraße (Verb. Blumen- Turnstr.)	042103 0 2250	0,00	0,00	250.000,00	245.000,00
Karl-Theodor-Straße	042103 0 2260	15.000,00	0,00	800.000,00	780.000,00
San. Nordring (KSK 2)	042103 0 2290	0,00	0,00	260.000,00	255.000,00
Rehstraße	042103 0 2300	0,00	3.000,00	220.000,00	217.000,00
San. Ruprechtstraße (KSK4)	042103 0 2310	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00
San. Steilgasse	042103 0 2320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
San. Am Kalkofen	042103 0 2470	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Fröbelgasse	042103 0 2330	10.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		462.000,00	153.000,00	8.166.000,00	5.250.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Christiansgasse Teil 2	042103 0 2340	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
San. Klosterstraße (KSK6)	042103 0 2430	275.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Beckenhofer Straße	042103 0 2370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
San. Sonnenstraße (KSK4)	042103 0 2490	5.000,00	0,00	115.000,00	107.000,00
Blumenstraße	042103 0 2600	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Marsstraße (KSK4)	042103 0 2620	3.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00
Rheinbergerstraße	042103 0 2660	320.000,00	0,00	410.000,00	90.000,00
Luisenstraße	042103 0 2680	0,00	0,00	290.000,00	286.000,00
Neufferstraße	042103 0 2690	3.000,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Forststraße	042103 0 2730	0,00	0,00	200.000,00	198.000,00
Merkurstraße	042103 0 2800	30.000,00	0,00	640.000,00	610.000,00
Möllendorfring (KSK2)	042103 0 2860	0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
Hirschstraße	042103 0 2870	5.000,00	0,00	450.000,00	445.000,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		1.103.000,00	153.000,00	11.521.000,00	7.799.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Bahnhofstraße/ Schäferstraße	042103 0 2880	60.000,00	0,00	2.000.000,00	1.950.000,00
Baumgartenstraße 3. BA	042103 0 2840	150.000,00	0,00	820.000,00	624.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	042103 0 2970	0,00	0,00	150.000,00	147.000,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	042103 0 2990	3.000,00	0,00	110.000,00	107.000,00
Lambachstraße	042103 0 3000	3.000,00	0,00	160.000,00	157.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	042103 0 2850	10.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00
Fahrstraße	042103 0 3020	3.000,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	042103 0 3030	3.000,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	042103 0 3040	10.000,00	0,00	420.000,00	407.000,00
Christian-Müller-Straße (KSK 1)	042103 0 3060	0,00	0,00	175.000,00	173.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	042103 0 3070	5.000,00	0,00	120.000,00	113.000,00
Kaiserstraße (KSK3)	042103 0 3080	2.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	042103 0 3090	25.000,00	0,00	305.000,00	280.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		1.377.000,00	153.000,00	16.556.000,00	12.512.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Am Emmersberg	042103 0 3110	0,00	0,00	220.000,00	215.000,00
Königstraße (KSK 1)	042103 0 3120	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00
Jakobstraße (KSK 2)	042103 0 3130	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00
Husterhöhstraße (KSK 2)	042103 0 3140	0,00	0,00	215.000,00	210.000,00
Pasquaystr (KSK5)	042103 0 3160	165.000,00	0,00	175.000,00	7.000,00
Gersbacher Str	042103 0 3150	20.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00
Südliche Ringstr (KSK3)	042103 0 3170	5.000,00	0,00	150.000,00	143.000,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	042103 0 3180	3.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	042103 0 3190	10.000,00	0,00	490.000,00	470.000,00
Andreas Hofer Str. (KSK5)	042103 0 3200	88.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00
Hengsberger Str. (KSK5)	042103 0 3210	240.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Landgrafenstr. (KSK6)	042103 0 3220	147.000,00	0,00	155.000,00	0,00
Neptunstr. (KSK4)	042103 0 3230	3.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
Darmstädterstraße	042103 0 3240	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Spitalstraße	042103 0 3250	143.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00
Zwischensumme V Kanalerneuerungen		2.201.000,00	153.000,00	19.061.000,00	14.090.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Wagenstraße	042103 0 3260	382.000,00	0,00	395.000,00	13.000,00
Arnulfstraße (KSK4)	042103 0 3240	10.000,00	0,00	350.000,00	325.000,00
Adam-Müller-Straße	042103 0 3270	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Rotenbühlstraße	042103 0 3280	20.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Weidenstraße	042103 0 3290	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Ottostraße	042103 0 3310	385.000,00	0,00	420.000,00	15.000,00
Wackenbergstraße	042103 0 3300	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Am alten Friedhof	042103 0 3320	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)	042103 0 3330	350.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00
Höhstraße (KSK5)	042103 0 3340	117.000,00	0,00	120.000,00	1.000,00
Lichtenbergstraße (KSK6)	042103 0 3350	95.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00
Vogesenstraße (KSK6)	042103 0 3360	68.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00
Westring	042103 0 3370	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Bismarkstraße	042103 0 3380	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Schlossstraße (Bereich Luisenstr.)	042103 0 3390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str)	042103 0 3400	115.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00
Summe Kanalerneuerungen		3.858.000,00	153.000,00	22.213.000,00	14.459.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	042800 0 0100	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		160.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	072000 0 0100	535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000,00	0,00	800.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		3.350.000,00	3.850.000,00	7.200.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		4.948.000,00	2.733.000,00	44.370.000,00	24.950.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		450.000,00	150.000,00	6.212.000,00	2.872.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		480.000,00	2.430.000,00	15.645.000,00	7.619.000,00
c) Kanalerneuerungen		3.858.000,00	153.000,00	22.213.000,00	14.459.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamtsumme		8.928.000,00	6.583.000,00	52.465.000,00	24.950.000,00

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2022 -**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
		für den Stellenplan 2022	für das Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Ingenieur/in	13	1	1	-		
Ingenieur/in	11	4	4	4 (2 E10)		
Techniker/in	9b	2	2	2 (1 E9a)		
Zeichner/in	6	1,25	1,25	1,25		
<u>Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümlental und Felsalbe)</u>						
<u>Aufgabenbereich Elektrotechnik</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Automatisierungstechniker	9b	1	1	1		
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	5	5	5		
<u>Aufgabenbereich Maschinenbau</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Abwassermeister/in	9a	1	1	1 E8		
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	4	4	4		
Handwerker/in	6	1	1	-		
<u>Aufgabenbereich Verfahrenstechnik</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Abwassermeister/in	9b	1	1	1		
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	2	2	2		
Handwerker/in	5	1	1	1		
<u>Labor</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Chemielaborant/in	6	1,3	1,3	1,41		
<u>angelernte Arbeiter</u>						
Handwerker/in	4	1	1	1		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,6		
<u>Gesamt</u>		<u>27,18</u>	<u>27,18</u>	<u>25,26</u>		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Mittelbedarf

Zweck	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenstilgung	2.840.000	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.250.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	3.400.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Grundstücke	95.000	95.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	501.000	450.000	231.000	1.312.000	1.285.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	75.000	115.000	0	8.000	0
Erschließungen	367.000	365.000	1.438.000	1.000.000	0
Kanalerneuerungen	3.586.000	3.858.000	427.000	853.000	298.000
Grundstücksanschlüsse	35.000	160.000	35.000	35.000	35.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	535.000	85.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	726.000	696.000	699.000	682.000	675.000
Jahresverlust	24.000	0	0	0	0
	11.734.000	12.524.000	8.315.000	8.650.000	5.603.000

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Finanzierungsmittel

Art	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenmittel Abschreibungen	3.700.000	3.400.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	319.000	488.000	11.000	80.000	1.000
Zuweisung vom Land/ Bund	2.553.500	2.535.500	3.132.000	2.300.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	5.161.500	6.070.500	1.772.000	2.970.000	2.402.000
Jahresgewinn	0	30.000	0	0	0
	11.734.000	12.524.000	8.315.000	8.650.000	5.603.000

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Anlagenbereich	2021	2022	2023	2024	2025
Grundstücke	95.000	95.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	3.400.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Abwassersammlungsanlagen	4.564.000	4.948.000	2.131.000	3.208.000	1.618.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	535.000	85.000	60.000	60.000
	8.144.000	8.928.000	4.566.000	4.768.000	1.678.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2022	4.083	2.500		
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	4.083	2.500	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.772	2.970	2.402	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	44.669	41.864	47.932
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	3.551	4.000	1.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	48.220	45.864	48.932

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftsplan
des
Wirtschafts- und Servicebetriebes
- Teilbereich Abfallentsorgung -
der
Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.625.000		5.436.000		5.892.378	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.000</u>	5.628.000	<u>3.000</u>	5.439.000	<u>248.601</u>	6.140.978
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.000		41.500		36.232	
b) Aufwendungen für bez.L Leistungen	<u>3.097.000</u>	3.142.000	<u>3.236.000</u>	3.277.500	<u>3.116.519</u>	3.152.751
4. Personalaufwand:		1.295.000		1.335.000		1.229.039
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.000		92.000		78.617	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.074.000</u>	1.173.000	<u>1.101.700</u>	1.193.700	<u>1.083.433</u>	1.162.051
Gesamte Aufwendungen		5.610.000		5.806.200		5.543.841
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		18.000		-367.200		597.137
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000		8.000		117.404
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-82.000		-375.200		479.753
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		635
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		-129
12. Sonstige Steuern		3.000		8.000		2.784
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-85.000		-383.200		476.463

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan 2022 EURO	
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	99.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	69.000
5. Jahresgewinn	0
	168.000

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung	0	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens		
a) Bauliche Anlagen	0	0
b) Abfallgefäße	35.000	0
c) Fahrzeuge	30.000	0
d) Einrichtung	18.000	83.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	
4. Jahresverlust	85.000	
	168.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2022 -

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	0	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	35.000	0	35.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		35.000	0	35.000	0
Einrichtung	07200000100	18.000	0	18.000	0
Fahrzeuge	07200000102	30.000	0	30.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.000	0	48.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen		35.000	0	35.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		48.000	0	48.000	0
Gesamtsumme		83.000	0	83.000	0

**Auszug aus der Stellenübersicht 2020
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
...							
<u>Abfallentsorgung</u>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,50	0,50		0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5	-	0,50	0,50		0,5 E5 nach E6 angehoben	
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>							
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00	1 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00			
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"	1	1,54	1,54	0,77		kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		25,54	25,54	24,77			

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Mittelbedarf

Zweck	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0
Einrichtung	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	66.000	77.000	73.000
Jahresverlust	383.200	85.000	0	0	0
	421.200	168.000	104.000	105.000	101.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Finanzierungsmittel

Art	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Eigenmittel	92.000	99.000	104.000	105.000	101.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	329.200	69.000	0	0	0
	421.200	168.000	104.000	105.000	101.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Anlagenbereich	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000
	38.000	83.000	38.000	28.000	28.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
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
		2021	2022	2022
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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

WIRTSCHAFTSPLAN 2022
des
Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP)
ohne Teilbereich Abfallentsorgung
der
Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.878.450		9.604.690		9.203.891	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.000</u>	9.903.450	<u>25.000</u>	9.629.690	<u>89.877</u>	9.293.768
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	647.000		588.500		523.555,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>745.000</u>	1.392.000	<u>685.000</u>	1.273.500	<u>731.746</u>	1.255.301
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.730.900		5.724.900		5.357.377	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.665.050</u>	7.395.950	<u>1.660.790</u>	7.385.690	<u>1.559.314</u>	6.916.691
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000		386.000		394.186	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>635.500</u>	1.045.500	<u>509.500</u>	895.500	<u>549.308</u>	943.494
Gesamte Aufwendungen		9.833.450		9.554.690		9.115.485
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		70.000		75.000		178.282
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000		60.000		67.996
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		110.286
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.264
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		95.023

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2022 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	410.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	280.000
4. Jahresgewinn	0
	690.000

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2022 EURO		Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		140.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	460.000		400.000
b) Kleingeräte	50.000		50.000
c) Umbau Fuhrpark	20.000		0
d) IT-Ausstattung, BGA	20.000	550.000	20.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		690.000	470.000

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2022 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2022	für das Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
nachrichtlich: Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00		
<u>Betriebsleitung</u>						
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7	-	0,50	-	0,5 E7 nach E6 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	6	2,00	-	-	1,5 E6 aus E5 angehoben 0,5 E6 aus E7 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	5	0,50	2,00	2,22 1,0 E6	1,5 E5 nach E6 angehoben	
<u>Operative Leitungsebene</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Leiter Bereich Abwasser	10	1,00	1,00	1,00		
Meister/in Fuhrpark/Werkstatt	9c	1,00	1,00	1,00 E9b		
Meister/in Verkehrswesen	8	1,00	1,00	1,00		
Straßenmeister/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	-		
Leitung Pflege I	9a	1,00	1,00	1,00		
Leitung Pflege II	8	1,00	1,00	1,00 E7		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00		
<u>Bauliche Unterhaltung</u>						
Bau						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00 2 E6		
Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00 2 E5		
Handwerker/in - Maschinenführer/in	6	7,00	7,00	6,00 3 E5, 1 E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00		
Kanalbetrieb						
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00		
Handwerker/in	6	3,00	3,00	3,00 1 E5		
Handwerker/in	5	6,00	6,00	6,00 1 E4		
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00		
<u>Pflege und Reinigung</u>						
Pflege Reviere						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	6	10,00	10,00	10,00 1 E3, 2 E5		
Handwerker/in	5	35,00	36,00	33,50 3 E3, 1 E4	1,0 E 5 nach E7 angehoben und zu THH II verlagert	
Handwerker/in	4	2,00	2,00	1,00		
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00		
Bestattungsarbeiter/in	4	5,00	5,00	5,00		
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	17,00	16,00 1 E4		
Reinigungskräfte	1	0,40	0,40	-		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2022	für das Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2021
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Pflege Strecktalpark"	3	4,62	4,62	4,62	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Sportstätten						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Platzwart/in	5	1,00	1,00	1,00		
Platzwart/in	4	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1	0,30	0,30	0,30 E2*		
Stadtgärtnerei						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00		
<u>Fuhrpark/Werkstatt</u>						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00		
Schlosser/in	7	3,00	3,00	3,00		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	7	1,00	1,00	1,00		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	3,00	3,00 1 E5		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00		
Reinigungskraft	1	0,70	0,70	0,70		
Zwischensumme		137,52	138,52	131,34		
Abfallentsorgung						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,50	0,50	0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5	-	0,50	0,50	0,5 E5 nach E6 angehoben	
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00 1 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	1	1,54	1,54	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		25,54	25,54	24,77		
Gesamt		163,06	164,06	156,11		

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Mittelbedarf

Zweck	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Kredittilgung	150.000	140.000	170.000	190.000	210.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	460.000	460.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	0	20.000	0	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	680.000	690.000	640.000	660.000	680.000

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Finanzierungsmittel

Art	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	386.000	410.000	455.000	466.000	490.000
Kreditaufnahme	294.000	280.000	185.000	194.000	190.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	680.000	690.000	640.000	660.000	680.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2022	470			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	470	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
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
		2020	2021	2021
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.941	2.803	2.946
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.941	2.803	2.946

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von