

Haushalt 2023 der Stadt Pirmasens





Eckdaten Ergebnishaushalt 2021 bis 2023

	2021	2022	2023
	- in Mio. Euro -		
Erträge	146,4	153,1	176,2
Aufwendungen	161,9	171,7	175,9
Jahresüberschuss/ -fehlbedarf	- 15,5	- 18,6	0,3



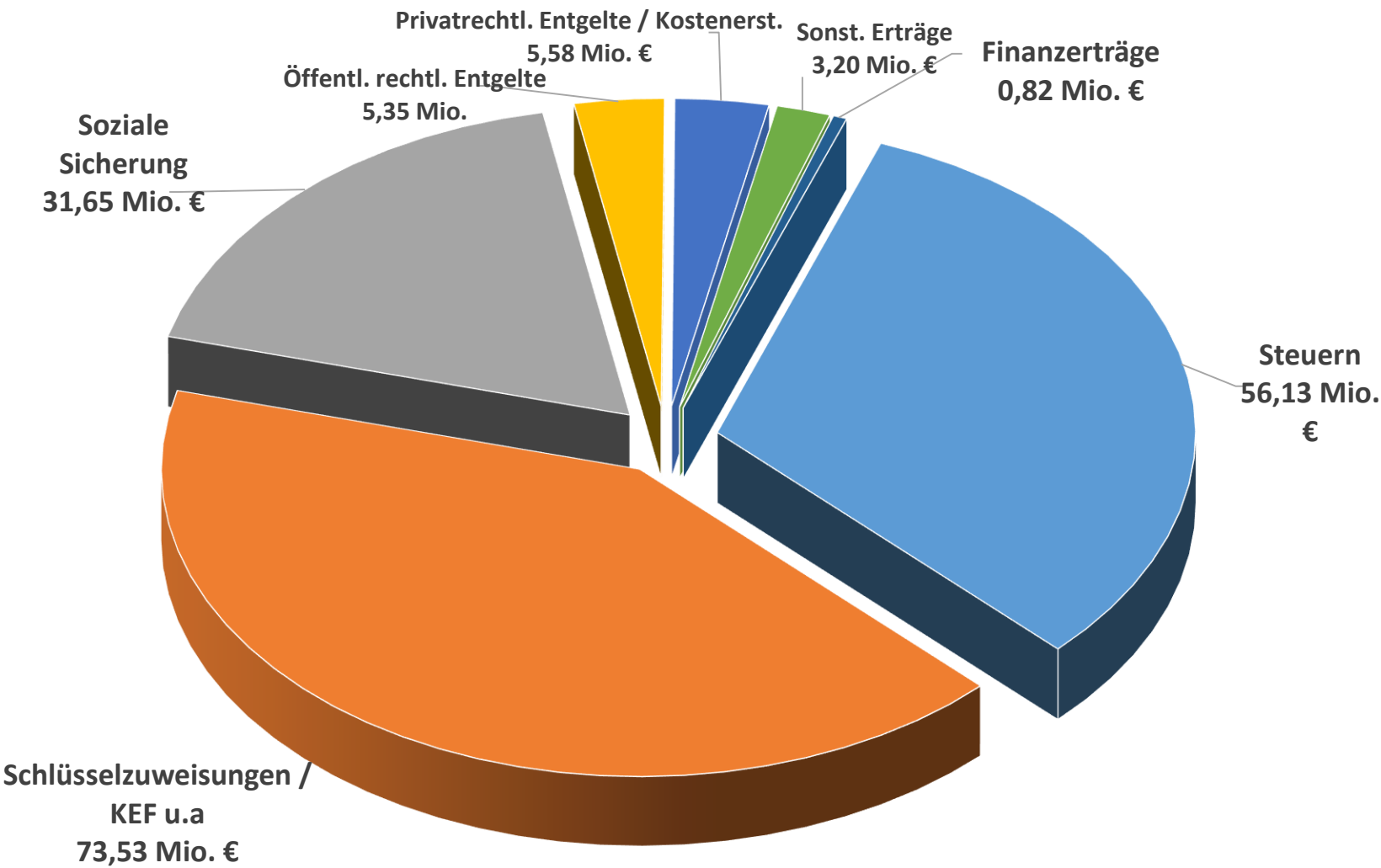
Mittelfristige Finanzplanung -Gesamtplan-

	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- EURO -			
Saldo Ergebnishaushalt E 23	358.140	- 7.098.440	- 7.858.350	- 9.099.950
Saldo Finanzhaushalt F 44	2.605.920	- 4.939.710	- 5.608.350	- 6.725.310



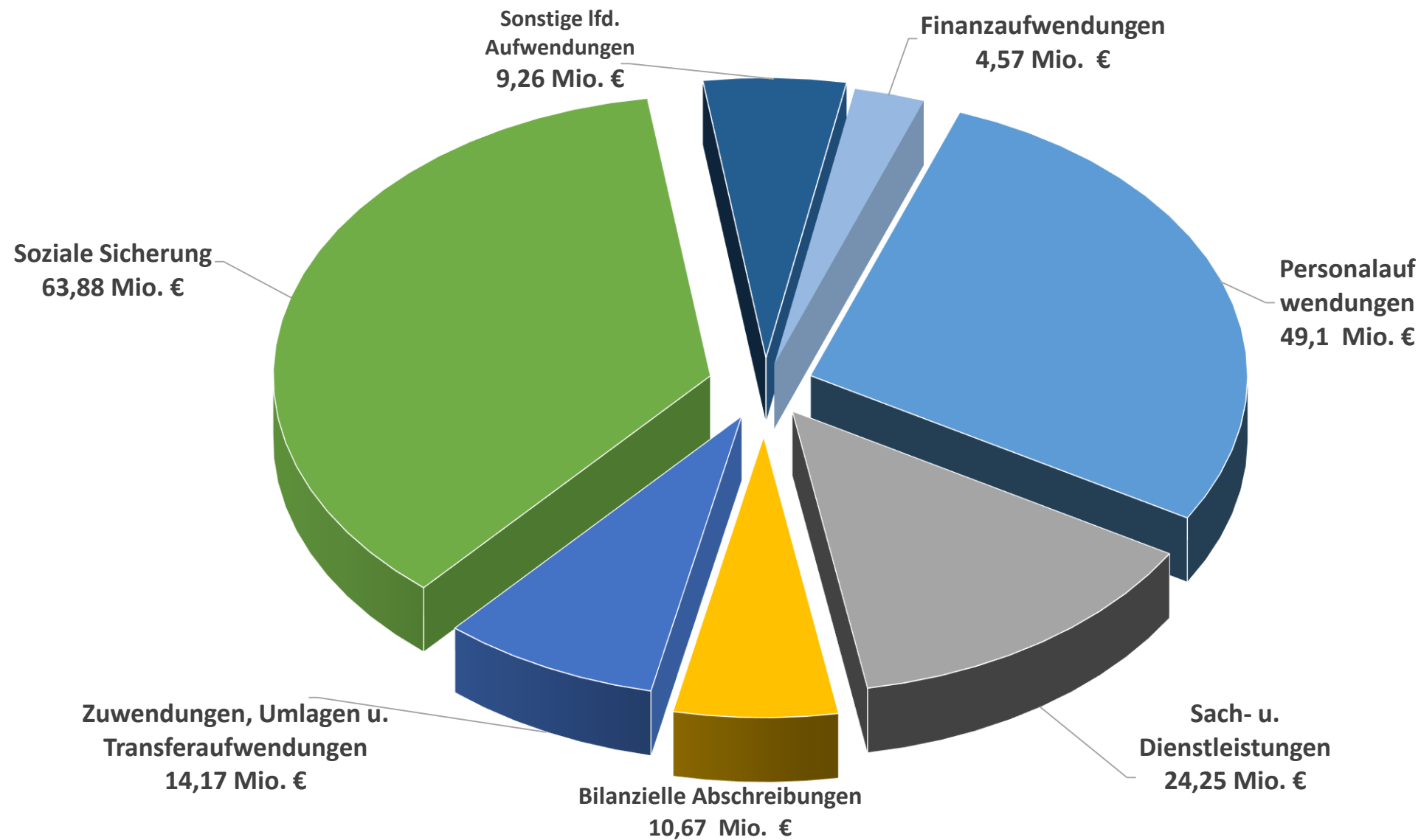
Erträge 2023

- 176,26 Mio. Euro -



Aufwendungen 2023

- 175,90 Mio. Euro -





Personalaufwendungen 2023

	Jahr 2022	Jahr 2023	Erhöhung
Gesamtaufwendungen	47.700.000 €	49.100.000 €	1.400.000 € (3,0 %)
davon Pensionsrückstellungen	1.800.000 €	1.800.000 €	
Personalaufwendungen	45.900.000 €	47.300.000 €	1.400.000 € (3,0 %)

Begründungen für Erhöhung von 1.400.000 €:

- Tarifierhöhung Beschäftigte ab Januar 2023 (4,0 %) >> 1.250.000 Euro
- Besoldungserhöhung Beamte ab 12/2022 (2,8 %) >> 200.000 Euro
- Erhöhung Versorgungsumlage >> 135.000 Euro
- Erhöhung Kosten für Beihilfeablöseversicherung >> 10.000 Euro
- Ersatz/Nachfolge für Altersteilzeitstellen >> 70.000 Euro
- Neue Stellen für Kita-Gesetz, Feuerwehr, IKZ, etc. >> 835.000 Euro
- Ausweitung der Ausbildung >> 85.000 Euro
- Strukturelle Änderungen (z.B. Beförderungen, Höhergruppierungen etc.) >> 400.000 Euro



Haushalt 2023

Die freiwilligen Leistungen wurden von der Aufsichtsbehörde auf eine Zuschussobergrenze von 8.828.000 Euro begrenzt!

Jahr 2022:	8.302.070 Euro
Jahr 2023:	7.774.180 Euro



Übersicht Teilhaushalte Stadt Pirmasens

in Euro

Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Planung 2021 Saldo	Planung 2022 Saldo	Planung 2023 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-63.555.570	-66.881.290	-69.327.460
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-25.568.580	-27.915.940	-28.954.890
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-10.189.500	-10.647.710	-11.343.280
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	83.773.870	86.803.770	109.983.770
Gesamt	-15.539.780	-18.641.170	358.140



Teilhaushalt 1



Teilhaushalt 1
- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
241000	Schülerbeförderung (Seite 206)	-367.500 €	-1.351.540 €	-984.040 €

Begründung der Verschlechterung 2022/2023 von **-984.040 €**:

- ⇒ Zuweisung für Schülerbeförderung ab dem Jahr 2023 bei Produkt 611200 veranschlagt (Seite 602) - 890.000 €
- ⇒ Gesetzliche Schülerbeförderungskosten (Kostensteigerung aufgrund steigender Energiekosten) - 100.000 €

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
511100	Stadtentwicklung (Seite 360 ff)	-2.120.360 €	-1.879.370 €	+240.990 €

Begründung der Verbesserung 2022/2023 von **+240.990 €**:

- ⇒ Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar (Minderausgaben zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona Pandemie in den Linienbündeln) + 275.000 €
- ⇒ Bauleitpläne etc. (geringerer Bedarf) + 40.000 €
- ⇒ Personal (Tariferhöhung etc.) - 63.000 €
- ⇒ Budget Ärzteversorgung - 20.000 €



Teilhaushalt 1
- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
571100	Wirtschaftsförderung (Seite 367)	-467.850 €	-604.610 €	-136.760 €

Begründung der Verschlechterung 2022/2023 von **-136.760 €**:

- ⇒ Personal
- 85.000 €
- ⇒ Messe „Kreativvitti“
- 40.000 €



Teilhaushalt 1
- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
312200	Jobcenter (Seite 253)	-4.823.560 €	-5.953.400 €	-1.129.840 €

Begründung der Verschlechterung 2023 von -1.129.840 €:

⇒ Kosten der Unterkunft (KdU)	- 1.500.000 €
⇒ Leistungsbeteiligung KdU v. Bund	+ 627.000 €
⇒ Personal (Tariferhöhung)	- 57.000 €

Vortrag Herr Schwarz, Geschäftsführer Jobcenter



Teilhaushalt 1
- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
311600	Hilfe zur Pflege (Seite 243)	-2.229.900 €	-1.417.650 €	812.250 €

Begründung der Verbesserung 2023 von **812.250 €**:

Durch eine Reform des SGB XI werden mehr Leistungen der Pflegekasse gewährt, was zu Einsparungen führt. Diese können durch die aktuell anstehenden Kostensteigerungen im Pflegebereich wieder zum Teil verloren gehen.

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
363300	Hilfe zur Erziehung (Seite 329 ff)	-9.655.280 €	-11.049.050 €	-1.393.770 €

Begründung der Verschlechterung 2023 von **- 1.393.770 €**:

Die Mehraufwendungen resultieren zu einem großen Teil aus der stationären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen. Nach den schwierigen Pandemiezeiten, besonders in Familien mit bereits bestehenden Problemen, mussten in Einzelfällen Kinder aus der Familie genommen werden, um das Kindeswohl sicher zu stellen.



Teilhaushalt 1

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
365100	Städtische Kindergärten und Krippen (Seite 344 ff)	-5.385.420 €	-5.014.570 €	370.850 €
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger (S. 350 ff)	-3.485.210 €	-4.333.900 €	-848.690 €
	Gesamt:	-8.870.630 €	-9.348.470 €	-477.840 €

Begründung der Verschlechterung 2022/2023 von – 477.840 €:

Wie mehrfach berichtet, haben sich durch das neue Kitagesetz erhebliche Veränderungen ergeben.

- Umbaumaßnahmen waren und sind immer noch notwendig um neuen Vorschriften gerecht zu werden, jedoch ist ein Großteil bereits erledigt
- Aufstockung von Personal war notwendig, da der Stellenschlüssel per Gesetz festgelegt wurde (abhängig von der Anzahl und Alter der betreuten Kinder und Öffnungszeiten). Bei den 13 städtischen Kitas wurden 12 Stellen neu geschaffen, bei den freien Trägern (Kirchen) wurden 19 Stellen zusätzlich geschaffen

Problemstellung dabei:

- Trägereigenanteil steht immer noch nicht fest (bisher 10 %) bei der Planung mit 5 % geplant, derzeit laufen Rahmenvereinbarungen beim Land
- Bei den Trägern wurde überwiegend noch mit der alten Betriebserlaubnis gearbeitet, d. h. die zusätzlichen Stellen durch das KitaG sind noch nicht alle besetzt



Entwicklung der Fehlbedarfe im Sozialetat

Jahr	Ausgaben	Einnahmen	Anteil Schlüsselzuweisungen	Fehlbedarf
	- EURO -			
2021	82.427.210	38.297.580	16.855.000	- 27.274.630
2022	87.942.670	40.961.300	14.020.000	- 32.961.370
2023	90.827.530	41.899.670	27.888.000	- 21.039.860



Teilhaushalt 2



Teilhaushalt 2

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
114100	Gebäudemanagement (Seite 379 ff)	-10.872.470 €	-11.413.070 €	-540.600 €

Begründung der Verschlechterung 2023 von **-540.600 €**:

⇒ Personal	- 786.000 €
⇒ Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme (Preissteigerungen)	- 665.000 €
⇒ Aufwendungen für Reinigungsmittel	- 35.000 €
⇒ Ordnungsmaßnahmen im Stadtgebiet	+ 220.000 €
⇒ Gebäudesanierungen an Schulen (Sanierung Leibniz-Gymnasium Hugo-Ball-Gymnasium sind Investitionen)	+ 745.000 €



Teilhaushalt 2

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
541100	Betrieb u. Unterhaltung von Gemeindestraßen (Seite 427 ff)	-6.922.400 €	-7.361.060 €	-438.660 €

Begründung der Verschlechterung 2023 von -438.660 €:

⇒ Personal (Tariferhöhungen)	- 32.000 €
⇒ Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung (Preissteigerung)	- 355.000 €
⇒ Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Preissteigerungen von Baukosten, dringende Markierungsarbeiten)	- 50.000 €
⇒ Bauwerksprüfungen (Brücken werden alle 5 Jahre geprüft)	- 65.000 €

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
542000	Betrieb u. Unterhaltung von Kreisstraßen (Seite 435)	-471.610 €	-988.850 €	-517.240 €

Begründung der Verschlechterung 2023 von -517.240 €:

⇒ Allgemeine Straßenzuweisung entfällt; Zuweisung ab 2023 in Schlüsselzuweisung B enthalten	- 293.000 €
⇒ Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Preissteigerungen bei Baukosten, Wartung Lichtsignalanlage)	- 232.000 €



Teilhaushalt 3



Teilhaushalt 3
- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2022 Planung Saldo	2023 Planung Saldo	Abweichung 2022/2023
128000	Zivil- und Katastrophenschutz (Seite 541)	-134.750 €	-387.690 €	-252.940 €

Begründung der Verschlechterung 2023 von **-252.940 €**:

- ⇒ Härtefallfonds - 250.000 €
- Unterstützung von Bürgerinnen und Bürger, die durch ein Ereignis wie Krankheit, Tod naher Angehöriger oder Verlust des Arbeitsplatzes unverschuldet in Not geraten sind und aus diesem Grund ihre Energiekosten nicht mehr oder nicht in voller Höhe tragen können.

Teilhaushalt 4

Steuereinnahmen

Bezeichnung	2021	2022	2023
-------------	------	------	------

- in Mio. Euro -

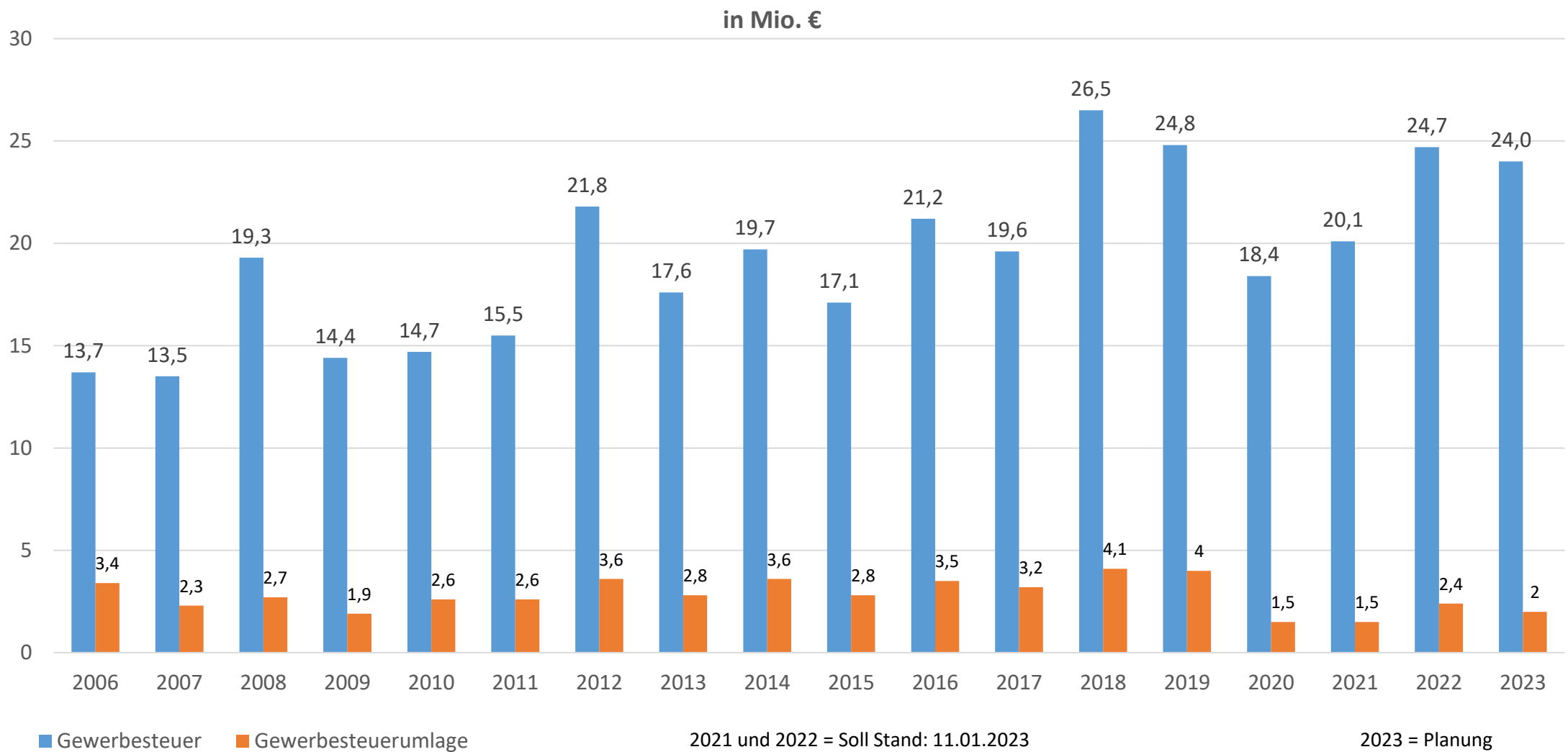
Steuern u. ähnl. Abgaben	50,3	50,9	56,0
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

darunter:

Gewerbesteuer	20,1	20,0	24,0
Grundsteuer A und B	9,0	9,4	9,5
Gemeindeant. Einkommensteuer	13,6	13,8	14,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5,1	4,4	4,6
Familienleistungsausgleich	1,4	1,4	1,7
Vergnügungssteuer	0,8	1,5	1,5
Hundesteuer	0,3	0,3	0,3



Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2006





Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	2021	2022	2023
- in Mio. Euro -			
Schlüsselzuweisungen gesamt	36,56	34,34	52,69
darunter:			
Schlüsselzuweisung B 1	3,50	3,50	-
Schlüsselzuweisung B 2	14,55	15,01	-
Schlüsselzuweisung C 1	1,51	1,91	-
Schlüsselzuweisung C 2	9,63	6,88	-
Schlüsselzuweisung C 3	5,75	5,23	-
Investitionsschlüsselzuweisung	0,44	0,55	-
Straßenunterhaltungszuweisung	0,29	0,29	-
Neue Schlüsselzuweisung	-	-	51,80



Produkt 612100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen Investitionskredite	1.563.765	1.396.824	1.240.402	1.200.000	1.000.000	1.300.000
Zinsen Liquiditätskredite	1.639.453	1.671.400	1.905.793	2.150.000	2.000.000	2.600.000
Zuweisung Zinssicherungsschirm			1.192.500	1.195.000	1.192.500	1.192.500



Produkt 612500

Ein- und Auszahlungen für Kredite

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionskredite	59.551.422	53.706.565	54.678.111	53.986.000	56.630.000	58.440.000
pro Einwohner	1.449	1.316	1.343	1.326	1.391	1.435
Summe Liquiditätskredite	336.000.000	341.000.000	341.500.000	356.500.000	360.000.000	358.000.000
pro Einwohner	8.175	8.355	8.388	8.756	8.842	8.793



Haushalt 2023

Haushaltssatzung

<u>Grundsteuer A:</u>	Erhöhung von 310 v. H. auf 345 v.H.
<u>Entgelte Kulturbereich:</u>	Erhöhung jeweils um 1 Euro
<u>Friedhofsgebühren:</u>	Erhöhung rd. 5 %

Ansonsten keine Erhöhungen im Jahr 2023!

Investitionen



Investitionsvolumen 2023

- 15,1 Mio. Euro -

Wofür?

• Jugend und Bildung	6,5 Mio. €
• Straßenbaumaßnahmen	5,5 Mio. €
• Stadtentwicklung	2,1 Mio. €
• Feuerwehrfahrzeuge	0,6 Mio. €
• Übrige Maßnahmen	0,4 Mio. €

Wie finanziert?

• Zuweisungen	2,8 Mio. €
• Beiträge	3,1 Mio. €
• Kreditaufnahme	9,2 Mio. €



Investitionsprogramm 2023

		2023	Gesamt
Maßnahmen	- in Euro -		
Betriebsausstattung Gebäudemanagement		100.000	-
Erwerb ISB Anteile Messe GmbH		130.000	-
Einrichtung Kindergärten		34.000	-
Neuanlage u. Sanierung Kinderspielplätze		60.000	-
Umbau Kindergarten Banana Building		150.000	150.000
Einrichtung Schulen Gesamt		952.000	-
Sanierung LL Realschule plus; Restbetrag		1.200.000	16.800.000
Erneuerung Außenanlage LL Realschule plus, Alleestr.		55.000	220.000

Investitionsprogramm 2023

		2023	Gesamt
Maßnahmen	- in Euro -		
Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium	400.000	3.140.000	
Sanierung Leibniz-Gymnasium	1.400.000	2.725.000	
Berufsbildende Schulen; Sanierung Restbetrag	1.200.000	15.400.000	
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	500.000	4.100.000	
Erschließung Industriegebiet Winzeln; WZ 128 Plg.	100.000	-	
Erschließung Industriegebiet WZ 130; Plg.	30.000	-	
Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen	20.000	-	
Planungsleistungen Erschließungen	20.000	-	
Erneuerung Brücke Almstraße; Niedersimten	25.000	300.000	

Investitionsprogramm 2023

		2023	Gesamt
Maßnahmen		- in Euro -	
Ausbau Weidenstraße; Erlenbrunn		80.000	820.000
Beleuchtung Luitpoldstraße; Winzeln		182.000	182.000
Ausbau Am alten Friedhof; Gersbach		80.000	940.000
Ausbau Andreas-Hofer-Straße; Fehrbach		80.000	880.000
Ausbau Karl-Matheis-Platz, Fehrbach		130.000	190.000
Ausbau Rheinbergerstraße		535.000	1.415.000
Ausbau FGZ Hauptstraße / Pfarrgasse bis Sandstr.		500.000	2.585.000
Ausbau FGZ Hauptstraße / Schloßstr. bis Pfarrgasse		500.000	11.000.000
Ausbau Wagenstraße		1.495.000	1.615.000

Investitionsprogramm 2023

		2023	Gesamt
Maßnahmen		- in Euro -	
Ausbau Nördliche Ringstraße		80.000	765.000
Ausbau Spitalstraße		20.000	755.000
Ausbau Fahrstraße		50.000	480.000
Ausbau Ottostraße		975.000	1.075.000
Erwerb von Grundstücken		1.100.000	-
Neues Jugendhaus, Joßstraße (Städtebauförderung)		1.000.000	5.400.000
Städtische Turnhalle Turnstraße (Städtebauförderung)		1.000.000	8.600.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge		600.000	-



Finanzhaushalt 2021 bis 2023

-Investiver Bereich-

	2021	2022	2023
- in Mio. Euro -			
Investitionsvolumen	19.934.500	19.516.000	15.106.000
Summe investive Einzahlungen	9.784.000	6.623.000	5.859.000
Kreditaufnahme	10.150.500	8.591.000 *	9.247.000
Ordentliche Kredittilgung	5.860.000	5.360.000	5.335.000
Netto- (Neu-) Verschuldung	4.290.500	3.231.000	3.912.000

* Teilgenehmigung gem. HH-Verfügung ADD (versagt wurden 4,3 Mio. Euro)

Stellenplan

Frau Heim

Stellungnahme zum Stellenplan

Frau Maurer, Personalrat Vorsitzende



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!