

# Haushaltsplan der Stadt Pirmasens 2024



## Eckdaten Ergebnishaushalt 2022 bis 2024

	2022	2023	2024	
- in Mio. Euro -				
Erträge	153,1	177,8	-1,8	176,0
Aufwendungen	171,7	171,5	+18,3	189,8
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	- 18,6	+ 6,3	<u>- 13,8</u>	
			<u>20,1 Mio. Euro</u>	

# Berechnung der sogenannten „freien Finanzspitze“

Stand: 11. Dezember 2023

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. „Freien Finanzspitze“)						
	Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansätze 2022 einschl. Nachtrag	Ansätze 2023	Ansätze 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	- 11.125	+ 13.917	- 7.260	Saldo Ein- Auszahlungen (Kasse)
	2	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	- 5.360	- 5.335	- 5.660	abzgl. Tilgung
	3	= "Freie Finanzspitze"	- 16.485	+ 8.582	- 12.920	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigter Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	- 16.485	+ 8.582	- 12.920	freie Finanzspitze
	6	abzüglich  Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80 % der Jahresleistung (9.942.203 €) des KEF-RP	- 7.796	- 7.796	- 2.100	ab 2024 „Mindest-Rückführungsbetrag“ PEK-RP
	7	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	- 24.281	+ 786	- 15.020	- 15.020 T€

# Ursachen der Verschlechterung:

➤ Wegfall KEF-RP und Zinssicherungsschirm	7,4 Mio. Euro
➤ Verminderung Schlüsselzuweisungen	4,9 Mio. Euro
➤ Zinsen für Liquiditäts- u. Investitionskredite	1,0 Mio. Euro
	Liqui zum 1.1.24: 350 Mio.€ Invest zum 1.1.224: 57,4 Mio.€ Summe: 407,4 Mio.€
➤ Budgets Sozial- u. Jugendamt, Jobcenter	1,6 Mio. Euro
➤ Erhöhung Personalkosten (inkl. WSP)	<u>5,2 Mio. Euro</u>
2023: 44,5 Mio.€ 2024: 49,7 Mio.€	882 Stellen
<b>Gesamt: 20,1 Mio. Euro</b>	

# Haushalt 2024

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

**Jahr 2023:**

**7.624.180 Euro**

**Jahr 2024:**

**7.698.730 Euro**

rd. 4% des Aufwandes von 189,8 Mio.€  
Deckel ADD 8.826 Mio.€

# Teilhaushalt 1

## Teilhaushalt 1

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
112100	Personal (Seite 126 ff)	-3.435.170 €	-2.792.810 €	+642.360 €

Begründung der Verbesserung 2023/2024 von +642.360 €:

- ⇒ Personal (+ 800.000 € Pensionsrückstellungen; -114.750 Sachgebiet Personal (Seite 128) + 685.250 €
- ⇒ Betriebsärztlicher Dienst; Neuvergabe betriebsärztliche Betreuung (Seite 129) - 51.000 €

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
511100	Stadtentwicklung (Seite 318 ff)	-1.879.370 €	-1.866.900 €	+12.470 €

Begründung der Verbesserung 2023/2024 von +12.470 €:

- ⇒ Personal (Tariferhöhung etc.) - 96.350 €
- ⇒ Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar + 48.000 €
- ⇒ Bauleitpläne etc. (geringerer Bedarf) + 44.700 €
- ⇒ „Kommunale Wärmeplanung“ Förderung 100 % - erstellt durch Energie Pirmasens (200.000 €)

# Entwicklung der Fehlbedarfe im Sozialetat

Ausgaben in  
2009: 50 Mio.€

Jahr	Ausgaben	Einnahmen	Anteil Schlüsselzuweisungen	Fehlbedarf
- EURO -				
2022	87.942.670	40.961.300	14.020.000	- 32.961.370
2023	88.365.530 +12,2 Mio.	41.579.670 +7,6 Mio.	26.427.000 -3,9 Mio.	- 20.358.860 → -8,5 Mio.
2024	100.578.730 -4,6 Mio.	49.186.410	22.564.000	- 28.828.320

## Teilhaushalt 1

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
311600	Hilfe zur Pflege (Seite 203 ff)	-1.417.650 €	-1.627.000 €	-209.350 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-209.350 €**:

Die Fallzahlen sind im ambulanten Bereich leicht steigend, im stationären Bereich stabil.

Zu der Verschlechterung hat die bekannte Steigerung der Kosten in den Pflegeheimen geführt, demnach stiegen die Kosten im Einzelfall, die von uns als Kostenträger übernommen werden. Da die Unterhaltpflicht fast komplett entfallen ist, erzielen wir hier keine Einnahmen mehr.

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
313000	Hilfen für Asylbewerber (Seite 217 ff)	-1.111.350 €	1.895.200 €	3.006.550 €

Begründung der Verbesserung 2023/2024 von **3.006.550 €**:

Mehreinnahmen aufgrund von Sondermitteln „Flüchtlingsfinanzierung“ vom Land in Höhe von rd. 3,0 Mio. Euro

Die Ausgabenseite wurde mit dem zum Planungszeitpunkt bekannten Stand veranschlagt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung ist aktuell schon absehbar, dass für den Bereich der Unterkunftsgewinnung weitere Mittel notwendig werden. Auch die Kosten für die zeitnahen Integrationsmaßnahmen müssen aufgrund der größeren Zahl von Kursteilnehmern angepasst werden.

Nicht berücksichtigt sind hier die weiteren, sekundären Kosten, die sich durch die Zuwanderung der Flüchtlinge ergeben, wie z.B. fehlende Kita- und Schulplätze, Mehrpersonal in der Verwaltung, usw.

## Teilhaushalt 1

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
363300	Hilfe zur Erziehung (Seite 288 ff)	-11.049.050 €	-12.496.500 €	-1.447.450 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-1.477.450 €:**

Im gesamten Bereich Hilfe zur Erziehung sind die Kosten für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen um 11,4 Prozent gestiegen, weiterhin sind die Personalkosten hier um 140.000.- zu erhöhen.

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (Seite 298 ff)	-764.400 €	-1.235.200 €	-470.800 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **- 470.800 €:**

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.

Weiterhin sind auch hier die Kosten der Leistungen um 11,4 Prozent gestiegen.

## Teilhaushalt 1

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
365100	Städtische Kindergärten und Krippen (Seite 303 ff)	-3.514.570 €	-5.313.820 €	-1.799.250 €
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger (S. 309 ff)	-4.333.900 €	-5.692.100 €	-1.358.200 €
	Gesamt:	-7.848.470 €	-11.005.920 €	-3.157.450 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von – 3.157.450 €:

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
- Im Rahmen des Sozialraumbudget sind im Jahr 2022 beginnend die Stellen der Kitasozialarbeiter besetzt worden, im Haushaltsjahr 2024 werden abschließend die letzten Stellen besetzt. In Verbindung mit der Schulsozialarbeit ist dann eine flächendeckende Betreuung der Kitas und Schulen in allen Quartieren gewährleistet, die Personalkosten sind demnach bei dem Produkt 365100 auf insgesamt ca. 9.000.000.- gestiegen.
- Bei den freien Trägern wird in 2024 aufgrund des neuen Kitagesetzes weiterhin das Kitapersonal aufgestockt,
- Der bisherige Eigenanteil an den Kitakosten der freien Träger wird nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen komplett entfallen, diese Kosten sind dann von der Kommune zu übernehmen.

## Teilhaushalt 1

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
312200	Jobcenter (Seite 253)	-5.598.400 €	-5.862.100 €	-263.700 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-263.700 €:**

- ⇒ Kosten der Unterkunft (KdU) - 800.000 €
- Leistungsbeteiligung KdU v. Bund + 516.000 €
- ⇒ Personal (Tariferhöhung) - 18.350 €

## Vortrag Herr Schwarz, Geschäftsführer Jobcenter

# Teilhaushalt 2

## Teilhaushalt 2

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
114100	Gebäudemanagement (Seite 337 ff)	-10.413.070 €	-12.413.980 €	-2.000.910 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von -2.000.910 €:

- |  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
| ⇒ Personal   | rd. 90 Beschäftigte bei 69; Reinigungskräfte Hausmeister,<br>Handwerker Tarifentwicklungen | - 997.500 € | Energiekosten:<br>2022: 4.064 Mio.€<br>2023: 5.137 Mio.€ (+ rd. 1,1 Mio.€)<br>2024: 4.834 Mio.€ (-360 T € zu 23; +770 T € zu 22) |
| ⇒ Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme                 | Energiepreise fallen unter Preisbremse, dazu Energiesparmaßnahmen und Eigenstromerzeugung  | + 360.000 € |  |
| ⇒ Aufwendungen für Reinigungsmittel                      |  | - 125.000 € |  |
| ⇒ Ordnungsmaßnahmen Nagelschmiedsbergschule und Tierheim |  | - 770.000 € |  |
| ⇒ Gebäudeunterhalt                                       |  | - 820.000 € |  |

Aufwendungen für Reinigungsmittel im Zuge Corona stark gestiegen. Dazu kommen zusätzliche Flächen BBS, LLR, Büro Aufwind, RPA etc

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
281300	Förderung von Einrichtungen (Seite 359 ff)	-39.850 €	-161.300 €	-121.450 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von -121.450 €:

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ⇒ Zuschuss Dynamikumverein | - 130.000 € |
|----------------------------|-------------|

Maßnahmen:

1. KG Fehrbach (Außengeländer)
2. KG Gersbach (Decke, Fenster etc.)
3. KG Erlenbrunn (Eingang, Fenster Hofseite, Fassade etc.)
4. GS Gersbach (WC, Brandschutztür Keller etc.)
5. Käthe-Dassler: (Eingangsbereich, Sanierung Fachsäle etc.)
6. Leibniz: Eingangstreppe
7. Kant: Eingangstür, Fenster Altbau etc.)
8. HGB: Ela-Anlage, WC-Anlage etc.)
9. Festhalle: (Brandschutz, Netzwerk, Bühne, Orchestergraben, Malerarbeiten etc.)
10. Alte Post: (weitere Büros Foyer, Fassade etc.)

## Teilhaushalt 2

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
541100	Betrieb u. Unterhaltung von Gemeindestraßen (Seite 380 ff)	-7.161.060 €	-8.103.880 €	-942.820 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-942.820 €**:

- ⇒ Personal (Tariferhöhungen) - 22.600 €
- ⇒ Konzessionsabgabe - 100.000 €
- ⇒ Unterhaltung Infrastrukturvermögen Rückstand aus 21-22-2023 (Corona und HH-Genehmigung in Jahresmitte 23) - 450.000 €
- ⇒ Bauwerkssanierungen Planung Betonsanierung Brücke Almstraße - 50.000 €
- ⇒ Aufwendungen an Wirtschafts- u. Servicebetrieb (WSP) Tariferhöhungen, da überwiegend Personalkosten - 350.000 €
- ⇒ Bauwerksprüfungen In 2024 keine Prüfungen. Prüfungen alle 3 Jahre + 55.000 €

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
543000	Landesstraßen (Seite 390 ff)	-373.220 €	-637.060 €	-263.840 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-263.840 €**:

- ⇒ Unterhaltung Infrastrukturvermögen Erneuerung Schilderbrücke Schäferstraße - 265.000 €
- Maßnahmen:
1. Erlenbrunner Straße von H-Nr. 29 bis Lembergerstraße 170 T€
  2. Volksgartenstraße von Landauer bis H-Nr. 8 (Stadtwerke) 90 T€
  3. Winzler Straße von H-Nr. 110-126 165 T€
  4. Güterbahnhofstraße von Feuerwehr bis Kreuzung Gasstraße 130 T€
  5. Arnulfstraße von Maria-Theresien bis Maximilianstraße 125 T€
  6. Arnulfstraße von Maria-Theresien bis Nußbaum 90 T€
  7. Huterhöhstraße von Möllendorffring-Nordring 110 T€
  8. Zweibrücker Straße von Hillstraße – Carl-Schurz-Str. 50 T€

# Teilhaushalt 3

### Teilhaushalt 3

- Produkte mit wesentlichen Veränderungen -

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
126100	Brandschutz (Seite 486)	-2.939.660 €	-3.370.390 €	-430.730 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-430.730 €:**

- ⇒ Personal - 200.550 €
- ⇒ Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung - 60.500 €
- ⇒ Unterhaltung Fahrzeuge u. Maschinen/Technische Anlagen - 93.940 €

Produkt	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo	Abweichung 2023/2024
128000	Zivil- und Katastrophenschutz (Seite 493 ff)	-137.690 €	-200.980 €	-63.290 €

Begründung der Verschlechterung 2023/2024 von **-63.290 €:**

- ⇒ Unterhaltung Fahrzeuge u. Maschinen/Technische Anlagen - 55.000 €

# Teilhaushalt 4

# Steuereinnahmen

Bezeichnung	2022 vorl. RE	2023 Planung	2024 Planung
- in Mio. Euro -			
<b>Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	<b>56,7</b>	<b>57,9</b>	<b>+1,3 Mio.</b> <b>59,2</b>

darunter:

Gewerbesteuer	25,0	25,0	25,0	
Grundsteuer A und B	9,5	9,5	+1,1Mio.	10,6 von 510 +60 v.Hd. auf 570
Gemeindeant. Einkommensteuer	14,1	15,3	+0,1Mio.	15,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,7	4,6		4,6
Familienleistungsausgleich	1,4	1,7		1,6
Vergnügungssteuer	1,6	1,5	+0,1Mio.	1,6
Hundesteuer	0,4	0,3	+0,1Mio.	0,4

An vorl. Ergebnis 2022 angepasst

## Einfamilienhaus:

Messbetrag (gerundet)	Höhe der jährlichen Grundsteuer 2023 mit 510 %	Höhe der jährlichen Grundsteuer 2024 mit 570 %
71,00 €	362,00 €	405,00 €
		Erhöhungsbetrag jährlich 43,00 €

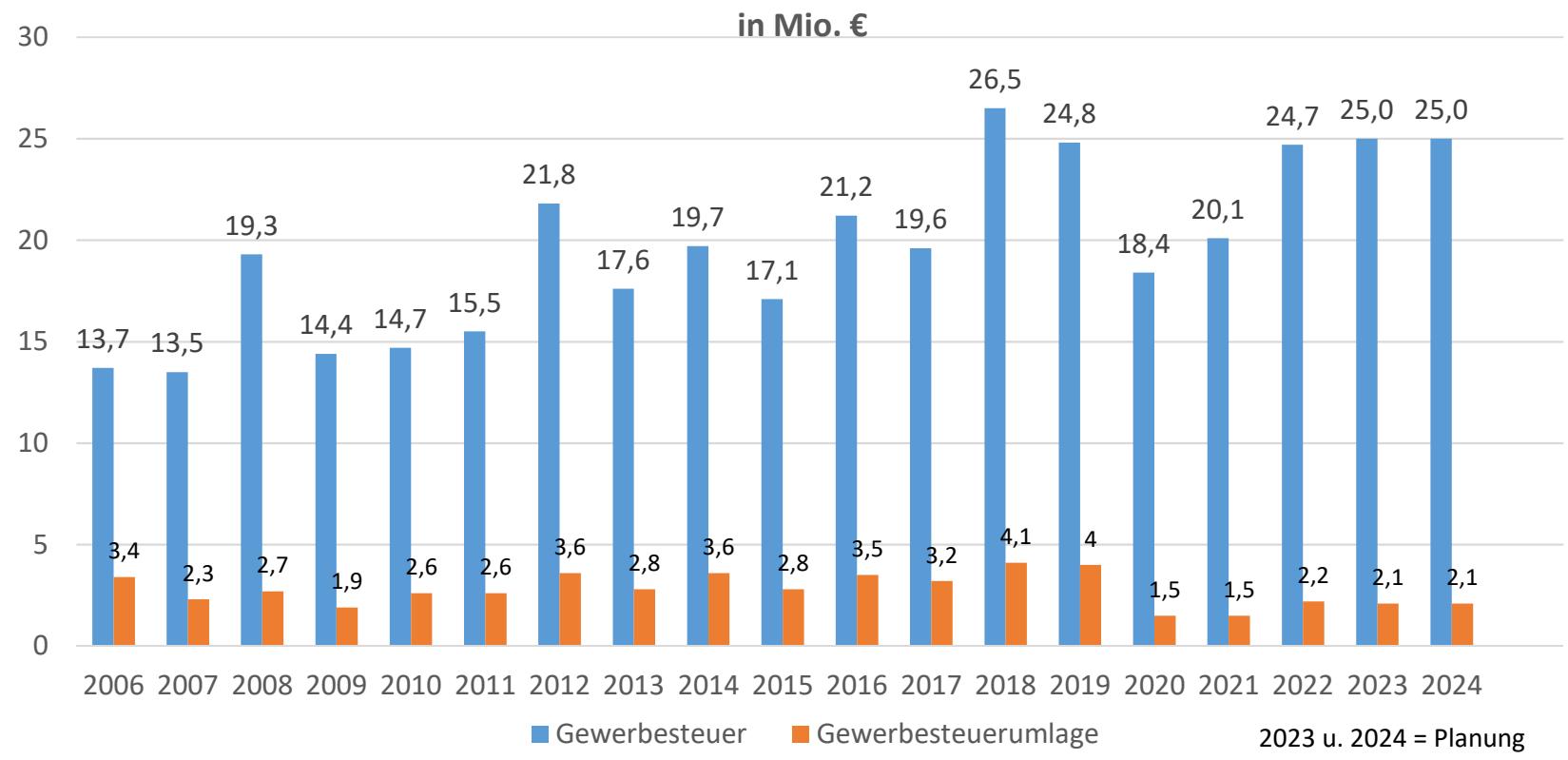
bei 600 weitere 21,50 €

## Zweifamilienhaus:

Messbetrag (gerundet)	Höhe der jährlichen Grundsteuer 2023 mit 510 %	Höhe der jährlichen Grundsteuer 2024 mit 570 %
83,50 €	426,00 €	476,00 €
		Erhöhungsbetrag jährlich 50,00 €

bei 600 weitere 25,00 €

## Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2006



## Schlüsselzuweisungen

Bezeichnung	2022	2023	2024
- in Mio. Euro -			
Schlüsselzuweisungen gesamt	<b>33,49</b>	<b>51,80</b>	<b>46,90</b>
darunter:			
Schlüsselzuweisung B 1	3,50	-	-
Schlüsselzuweisung B 2	15,13	-	-
Schlüsselzuweisung C 1	1,91	-	-
Schlüsselzuweisung C 2	6,87	-	-
Schlüsselzuweisung C 3	5,24	-	-
Investitionsschlüsselzuweisung	0,55	-	-
Straßenunterhaltungszuweisung	0,29	-	-
<b>Neue Schlüsselzuweisung</b>	-	<b>51,80</b>	<b>46,90</b>

Mindereinnahmen 4,9 Mio. Euro

## Produkt 612100

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zinsen</b> <b>Investitionskredite</b>	<b>1.396.824</b>	<b>1.240.402</b>	<b>1.101.738</b>	<b>1.028.234</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.597.000</b> 57.423. Mio.€
<b>Zinsen</b> <b>Liquiditätskredite</b>	<b>1.671.400</b>	<b>1.905.793</b>	<b>1.863.261</b>	<b>2.128.230</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.300.000</b> 1.-3 Qu 350 Mio.€ ab 4. Qu rd. 70 Mio.€
<b>Zuweisung</b> <b>Zinssicherungsschirm</b>			<b>1.192.500</b>	<b>1.192.500</b>	<b>1.192.500</b>	<b>208.000</b> Entfällt ab PEK 4. Qu

## Produkt 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Summe Investitionskredite</b>	<b>53.706.565</b>	<b>54.678.112</b>	<b>53.986.429</b>	<b>56.628.779</b>	<b>56.629.000</b>	<b>57.423.000</b>
<b>pro Einwohner</b>	<b>1.316</b>	<b>1.342</b>	<b>1.327</b>	<b>1.370</b>	<b>1.391</b>	<b>1.435</b>
<b>Summe Liquiditätskredite</b>	<b>341.000.000</b>	<b>341.500.000</b>	<b>356.500.000</b>	<b>364.500.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>
<b>pro Einwohner</b>	<b>8.355</b>	<b>8.379</b>	<b>8.763</b>	<b>8.817</b>	<b>8.842</b>	<b>8.793</b>

Insgesamt:  
10.228 €/EW

# Haushalt 2024

## Haushaltssatzung

**Grundsteuer B:** von Hebesatz 510 v.H. auf 570 v. H +1,1Mio.

Schnitt kreisfreie Städte in RLP rd. 550 v.H.

**Gewerbesteuer:** Hebesatz 415 v. H. – keine Erhöhung

**Friedhofsgebühren:** Erhöhung einzelner Gebührensätze von 11 %

Ansonsten keine Erhöhungen im Jahr 2024!

# Haushalt 2024

## Investitionen

**Übersicht Investitionsmaßnahmen**

**s. Seite 59 ff. im Haushaltsplan 2024**

## Finanzhaushalt 2022 bis 2024

### -Investiver Bereich-

Stand: 20.11.2023

	2022	2023	2024
- in Mio. Euro			
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>19.516.000</b>	<b>15.106.000</b>	<b>19.826.000</b> +4,72
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.623.000</b>	<b>5.859.000</b>	<b>11.953.000</b> +6,094
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>8.591.000 *</b>	<b>9.247.000</b>	<b>7.873.000</b> -1,374
<b>Ordentliche Kredittilgung</b>	<b>5.360.000</b>	<b>5.335.000</b>	<b>5.660.000</b> +0,325
<b>Netto- (Neu-) Verschuldung</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.912.000</b>	<b>2.213.000</b> -1,699

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

# Investitionsvolumen 2024

## - 19,8 Mio. Euro - 28,227 Mio.€

### Wofür?

• Schulen, Jugend u. Bildung	10,70 Mio. €	Zuweisungen	8,8 Mio. €
• Straßenbaumaßnahmen	5,7 Mio. €	Beiträge	3,1 Mio. €
• Stadtentwicklung	1,0 Mio. €	Kreditaufnahme	7,9 Mio. €
• Brand/Katastrophenschutz	1,0 Mio. €		
• Übrige Maßnahmen	1,4 Mio. €		

### Wie finanziert?

#### Sonderhaushalte/ Eigenbetriebe:

WSP: 1,778 Mio.€

Abwasser: 6,649 Mio.€  
8,427 Mio.€

**Darin enthalten Maßnahmen für Klima- und Umweltschutz: 11,317Mio.€**

$8,427 + 1,65 + \text{KIPKI } 1.240 \text{ T€} =$

## Investitionen im Finanzhaushalt

### Schulen/Kindergärten/Spielplätze:

Spielgeräte Gymnasien	5.000	
Außenanlage Grundschulen S.69 Fertigteilgarage Spielgeräte Ganztagschule Robert-Schumann	15.000	
Sanierung Grundschule Wittelsbach - Planung	50.000	Gesamt: 3.900.000 €
Vordach Robert Schumann Grundschule	60.000	
Neugestaltung Pausenhof Käthe Dassler RS plus	5.000	
Brandschutzsanierung Käthe-Dassler Realschule plus	100.000	Gesamt: 1.200.000 €
<b>Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium</b> S.71 Fenster C: 400 € (KIPKI) Dach B: 500 T€ Ping. Dach D/E 50 T€ WC-Anlage 20 T€	<b>1.000.000</b>	<b>Gesamt: 4.000.000 €</b>
<b>Sanierung Leibniz Gymnasium</b> S.72 Brandschutzsanierung	<b>650.000</b>	<b>Gesamt: 2.475.000 €</b>
<b>Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium</b> S.72 Brandschutzsanierung und Fachsäle	<b>1.100.000</b>	<b>Gesamt: 2.300.000 €</b>
<b>Einrichtung Schulen Gesamt</b> S.70 Einrichtung LLR 750 T€	<b>850.000</b>	
<b>Neues Jugendhaus, Joßstraße</b>	<b>2.600.000</b>	<b>Gesamt: 5.500.000 €</b>
Neubau Kita - Planung	200.000	
<b>Umbau Kindergarten Banana Building</b> S.78 überwiegend Brandschutz, um Kita dauerhaft zu nutzen.	<b>180.000</b>	<b>Gesamt: 330.000 €</b>
Einrichtung städtische Kindergärten S.78 Ersatzbeschaffung neue Waschmaschinen	45.000	
<b>Städtische Turnhalle Turnstraße</b> S.82	<b>3.700.000</b>	<b>Gesamt: 12.145.000 €</b>

**10,7 Mio. €**

## Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) - Förderung Land 100 % -

		<b>2024</b>
	Maßnahmen	- in Euro -
Hugo-Ball-Gymnasium – Erneuerung Fenster BT C		387.000
Leibniz-Gymnasium – Erneuerung Fenster Dankelsbachstraße		286.000
Käthe-Dassler-Realschule – Erneuerung Fenster BT B und Eingangstürelement		880.000
Kindergarten Gersbach – Erneuerung Fenster und Eingangstüren		161.000
Kindergarten Erlenbrunn – Erneuerung Fenster und Eingangstürelement		41.000
<b>Gesamt:</b>		<b>1.755.000</b>

## Bereich Straßenbau

275 ges.  
152 Umbau  
bisher rd. 40

Jugendherberge: Gärtnerstraße und Schützenstraße  
Lembergerstr. Hahnenruh, Schäntzel, Plub

Maßnahme	Ausführung		Kosten	Bemerkung
	von	bis		
Barrierefreie Haltestellen	Apr 24	Aug 24	550.000 €	Zuschussantrag noch nicht genehmigt
Fasanenweg - Beleuchtung	Mai 24	Aug 24	57.000 €	
1. Mittelweg - Beleuchtung	Jun 24	Okt 24	15.000 €	
Am Sommerwald - Beleuchtung	Jun 24	Okt 24	90.000 €	
Unterer Sommerwald - Beleuchtung	Jun 24	Okt 24	30.000 €	
Kaffetreppe - Beleuchtung	Feb 24	Mrz 24	75.000 €	
Schilderbrücke Schäferstraße Schäferstraße	Mai 24	Okt 24	200.000 €	Zuschuss 80%
Parkscheinautomaten	Sep 24	Sep 24	40.000 €	
→ Ausbau Moosbergstraße	Jun 24	Jul 24	210.000 €	flexibel, da Jahresvertrag
→ Ausbau Weidenstraße	Mai 24	Okt 24	750.000 €	
Am Alten Friedhof			1.020.000 €	2025
Andreas-Hofer Straße			895.000 €	2025
→ FGZ Sandstraße bis Pfarrgasse	Apr 24	Okt 24	2.250.000 €	
→ Spitalstraße	Mrz 24	Sep 24	750.000 €	Städtebauförderung, Stadtwerke Gemeinschaftsmaßnahme
→ Wagenstraße 2. BA	Apr 24	Aug 24	1.695.000 €	laufende Maßnahme
→ Rheinberger Straße	Apr 24	Okt 24	1.620.000 €	bereits in 2023 ausfinanziert
			<b>5.445.000 €</b>	

# Haushalt 2024

## Stellenplan

## Frau Heim

# Haushalt 2024

**Stellungnahme zum Stellenplan**

**Frau Maurer**

**Vorsitzende des Personalrats**

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!