Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Stadt Pirmasens

Stadt Pirmasens
Haushaltsplan 2024

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 30.06.2023:	41.266

2. **Gemarkungsfläche:** 6.136 Hektar

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**1**
II.	**Vorbericht**	**17**
III.	**Produktplan der Stadt Pirmasens**	**35**
IV.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**41**
V.	**Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**43**
VI.	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**	**45**
VII.	**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**	**47**
VIII.	**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**	**49**
IX.	**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**	**51**
X.	**Gesamtproduktplan**	**53**
	A. Ergebnis- und Finanzhaushalt	***54***
	B. Investitionen	***57***
XI.	**Teilproduktpläne**	
	Übersicht über die Teilhaushalte	***95***
	A. Teilhaushalt 1 / Dezernat I	***100***
	B. Teilhaushalt 2 / Dezernat II	***332***
	C. Teilhaushalt 3 / Dezernat III	***442***
	D. Teilhaushalt 4 / Zentrale Finanzleistungen	***546***
XII.	**Stellenplan mit Anlagen**	**600**
XIII.	**Wirtschaftspläne mit Anlagen**	**700**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2024

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024
1. im **Ergebnishaushalt**	**€**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	176.078.900
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.862.840
der **Jahresfehlbetrag** / ~~Jahresüberschuss~~ auf	**13.783.940**
2. im **Finanzhaushalt**	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 7.260.240
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.253.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.826.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 8.573.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-12.920.640

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
verzinste Kredite auf	**8.573.000 €**

§ 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 **2024** auf **12.290.000 €**

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

das Haushaltsjahr **2024** auf **3.938.000 €**

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

das Haushaltsjahr **2024** auf **400.000.000 €**.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für

	2024
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	5.891.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	474.000 €
zusammen auf	6.365.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.000.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	3.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	3.000.000 €
zusammen auf	14.000.000 €

		2024
3.	Verpflichtungsermächtigungen	
	- Abwasserbeseitigungsbetrieb	10.687.000 €
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	4.614.500 €
	- WSP - Abfallentsorgung	325.000 €
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
	- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	0 €
	Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

		2024 €	2023 €
1.	**Grundsteuer**		
1.1	Grundsteuer A	345 v. H.	
1.2	Grundsteuer B	**570 v. H.**	510 v. H
2.	**Gewerbesteuer**	415 v. H.	
3.	Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden		
	für den ersten Hund	108,00	
	für den zweiten Hund	144,00	
	für jeden weiteren Hund	180,00	

Anmerkung: Bis auf die Erhöhung der Grundsteuer B haben sich die Steuersätze gegenüber dem HH-Jahr 2023 nicht geändert!

		2024 €
4.	**Vergnügungssteuer**	
4.1	Steuer nach dem Eintrittsentgelt (Kartensteuer)	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
4.2.1.2	im Freien	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
4.2.2.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	20,00
4.2.2.1.3	für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	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 €
4.3.1.1.2	in Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten	12 v. H., mind. 20,00 €
4.3.2	Steuer nach der Roheinnahme	20 v. H.

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

§ 7
Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

		2024 €
1.	**Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen**	
1.1	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet	
1.1.1	Erlenbrunn	0,24
1.1.2	Niedersimten	0,29
1.1.3	Winzeln	0,04
1.1.4	Gersbach	0,27
1.1.5	Windsberg	0,00
1.1.6	Fehrbach	0,11
1.1.7	Hengsberg	0,00
1.1.8	Stadtgebiet im Übrigen	0,17
2.	**Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege je ha**	16,36
3.	**Abwasserentgelte**	
3.1	Einmalige Beiträge	
3.1.1	Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	9,02
3.1.2	Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	3,16
3.2	Wiederkehrender Beitrag für Oberflächenwasser je qm mit Abflussbeiwert zu vervielfachender Grundstücksfläche	0,51
3.3	Benutzungsgebühren für Schmutzwasser je cbm	2,29
3.4 3.4.1	Umlage der Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Direkteinleiter) je Einwohner und Jahr gem. Bundesabwasserabgabengesetz	17,90
3.5	Pauschalbetrag für die Erstherstellung eines Grundstücksanschlusses im öffentlichen Verkehrsraum nach §18 Abs. 1 Ziff. 2 der Abwasserentgeltsatzung vom 21.02.1996	2.812,11
3.6	Entgelt für die Annahme von Fettrückständen je cbm	30,68

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

		2024 €
4.	**Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst**	
	(je Meter Straßenfrontlänge des angeschlossenen Grundstückes)	
4.1	Straßenreinigungsgebühren	
	Klasse I	4,28
	Klasse II	7,55
	Klasse III	11,03
	Klasse IV	32,89
4.2	Winterdienstgebühren	
	Klasse I	0,34
	Klasse II	0,64
	Klasse III	1,01

Anmerkung: Die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2023 nicht geändert!

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

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

6.	**Friedhofsgebühren**	**2024 €**
6.1	Grabbenutzungsgebühren	
6.1.1	Reihengrabstätten (Einzelbelegungen; je Jahr Ruhezeit in der Grabstätte)	
6.1.1.1	Normalgrab	58,00
6.1.1.2	Normalgrab anonym	58,00
6.1.1.3	Urnenreihengrabstätte	46,00
6.1.1.4	Urnenreihengrabstätte anonym	46,00
6.1.1.5	Gemeinschaftsbaumgrabstelle	58,00
6.1.2	Wahlgrabstätten Erdbestattungen (Mehrfachbelegungen möglich; je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	
6.1.2.1	Waldfriedhof – im Talbereich	58,00
6.1.2.2	Waldfriedhof Premium Talbereich Abt. 21-25	90,00
6.1.2.3	Waldfriedhof – im Waldbereich	90,00
6.1.2.4	Vorortfriedhöfe sowie Ruhbank	90,00
6.1.2.5	Kinderwahlgrabstätte	35,00
6.1.2.6	Gestaltungsrecht (Je Grabstelle und je Jahr Nutzungszeit)	50% der jeweils geltenden Jahresgebühr
6.1.3	Urnenwahlgrabstätten (Mehrfachbelegungen möglich, je Jahr Nutzungszeit)	
6.1.3.1	Normalgrab (vierstellig)	58,00
6.1.3.2	Normalgrab (vierstellig) Premium Talbereich Abt. 21-25	65,00
6.1.3.3	Familienbaumgrabstätte (zweistellig)	58,00
6.1.3.4	Familienbaumgrabstätte (vierstellig)	116,00
6.1.3.5	**Urnenstelen (zweistellig) –neu-**	**74,00**
6.2	Bestattungsgebühren	
6.2.1	Normalgrab – Erstbelegung	919,00
6.2.2	Normalgrab – Wiederbelegung	996,00
6.2.3	Erstbelegung in ausgemauertem Grab	445,00
6.2.4	Wiederbelegung in ausgemauertem Grab	523,00
6.2.5	Tiefgrab – Erstbelegung	1.097,00
6.2.6	Tiefgrab – Wiederbelegung	1.185,00
6.2.7	Kindergrab	253,00
6.2.8	Urnenstelle	210,00
6.2.9	Trägerdienst je Träger	58,00
6.2.10	**Öffnen/Schließen eines Stelenplatzes –neu-**	**120,00**
6.3	Umbettungsgebühren Nachfolgend nur Kosten für Ausbettung, Wiederbeisetzungskosten siehe Bestattungsgebühren	
6.3.1	Normalgrab	1.478,00
6.3.2	Tiefgrab	2.126,00
6.3.3	Kindergrab	297,00
6.3.4	Urnenstelle	49,00

		2024 €	2023 €
6.4	Leichenhallengebühren (je Nutzung)		
6.4.1	Aussegnungshalle Vororte	145,00	
6.4.2	Aussegnungshalle Waldfriedhof	170,00	
6.4.3	Aufbewahrungsräume	105,00	
6.4.4	Sektionsraum	210,00	
6.4.5	Aufbewahrung von Urnen (je angef. Monat)	20,00	
6.4.6	Technikgebühr	20,00	
6.4.7	Raum der Stille	80,00	
6.4.8	Pavillon Bestattungswald Haseneck	100,00	
6.5	Sondernutzungsgebühren		
6.5.1	Einfahrtsgebühren je Fahrzeug und Einfahrt	5,00	
6.5.2	Sonderleistungen nach Aufwand (je Stunde)	54,00	
6.5.3	Magnetkarte für Einfahrt in den Waldfriedhof (für Gewerbetreibende, Geistliche, Prediger) -einmalig pro Karte-	25,00	
6.5.4	Namensschild für Urnenreihenflächengrab	35,00	
6.5.5	Unterhaltungsgebühr für Namensschild Bestattungswald Haseneck		
6.5.5.1	Familienbaum	150,00	
6.5.5.2	Gemeinschaftsbaum	100,00	
6.5.5.3	**Monatseinfahrtskarte –neu-**	**40,00**	
6.5.6	Abräumgebühr		
6.5.6.1	Grabstätte mit eingelassener Namensplatte	35,00	
6.5.6.2	Urnengrab	70,00	
6.5.6.3	Kindergrab	70,00	
6.5.6.4	Erdsarggrab, einstellig	140,00	
6.5.6.5	Erdsarggrab, zweistellig	280,00	
6.5.6.6	Erdsarggrab, dreistellig	420,00	
6.5.6.7	Je weitere Stelle zusätzlich	140,00	
6.6	Verwaltungsgebühren		
6.6.1	Bestattungen	82,00	
6.6.2	Genehmigung für Grabmale, Einfassungen und Sonstiges	41,00	
6.6.3	Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen	30,00	
6.6.4	Genehmigung für Umbettungen	49,00	
6.7	Grabpflegegebühren (je Jahr Nutzungszeit)		
6.7.1	Pflege Rasengrabstätte (Erdbestattung)	25,00	
6.7.2	Pflege Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	**20,00**	18,00
6.7.3	Pflege Urnenreihenflächengrab	**20,00**	18,00
6.7.4	Pflege Familienbaumgrab	**20,00**	18,00
6.7.5	Pflege Gemeinschaftsbaum	5,00	
6.7.6	Pflege Gestaltungsgrab	42,00	
6.7.7	**Pflege Urnenstelenwand –neu-**	**20,00**	

Anmerkung:
Die Pos. 6.1.3.5, 6.2.10 u. 6.5.5.3 und 6.7.7 (alle neu), 6.7.2 bis 6.7.4 haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2023 geändert!

			2024 €
7.	**Entgelte für Tierruhestätte**		
7.1	Reihengrab		
7.1.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg) Mindestliegezeit: 3 Jahre Keine Verlängerung möglich	Jahresgebühr: Grabaushub:	27,00 21,00
7.2	Wahlgrab		
7.2.1	Vögel, Nager, Urnen (bis 1 kg) Mindestliegezeit: 3 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr	Jahresgebühr: Grabaushub:	27,00 21,00 27,00
7.2.2	Hunde, Katzen (ab 1-5 kg) Mindestliegezeit: 4 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr	Jahresgebühr: Grabaushub:	42,00 42,00 42,00
7.2.3	Hunde (ab 5-30 kg) Mindestliegezeit: 4 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr	Jahresgebühr: Grabaushub:	53,00 63,00 53,00
7.2.4	Hunde (ab 30-50 kg) Mindestliegezeit: 5 Jahre Verlängerung der Grabstelle pro Jahr	Jahresgebühr: Grabaushub:	63,00 105,00 63,00
7.3	Trägerdienst je Träger		39,00
8.	**Gebühren nach § 2 der Sondernutzungsgebühren-satzung und § 2 Abs.2 der Verwaltungsgebühren-satzung**		
8.1	Baustelleneinrichtungen, Ablagerungen (je qm/ Woche)		
8.1.1	Bauzäune, Baracken, Maschinen, Fahrzeuge, Hilfsein-richtungen		0,60
8.1.2	Gerüste		0,60
8.1.3	Container (Aufstellung bis 3 Tage frei, danach)		0,60
8.1.4	vorübergehende Lagerung von Material		0,60
8.2	Werbung		
8.2.1	Warenständer u. ä., Hinweisschilder im Zusammenhang mit Ladengeschäften (je qm/ Monat)		4,00
8.2.2	Plakatständer (je Ständer / Woche)		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
8.2.4	Verteilen von Flugblättern und Werbematerial zu gewerblichen Zwecken (pro Person / Std.)		3,00

Anmerkung: Keine Änderungen gegenüber dem HH-Jahr 2023!

		2024 €	2023 €
8.3	Verkauf		
8.3.1	Verkaufsautomaten (je qm / Monat)	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	
8.4	Außenbewirtschaftung durch Gastronomiebetriebe (Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten Schirmen, Regenschutz, etc.) (je qm/ Monat)	4,00	
8.5	Abstellen von nicht zugelassenen oder nicht betriebsbereiten Fahrzeugen (je Fahrzeug/ Tag)	1,00	
8.6	Veranstaltungen auf städtischen Plätzen (pro Platz/ Tag)	125,00 bis 1.000,00	
8.7	Gebühr für das Aufstellen von Sammelcontainern (je Container Jahresgebühr)	300,00	
8.8	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (je Antrag)	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	
9.1.2	je halbe Stunde in der Schäferstraße, Parkplatz Teichstraße, Gerbergasse und Luisenstraße	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	
11.	**Ablösebeträge gem. § 3 der Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen**		
11.1	Zone I	6.000,00	
11.2	Zone II	3.000,00	
12.	**Gebühr für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften**		
	Tagessatz pro Person	**5,40**	5,32

Anmerkung:
Bis auf **Nr. 12** keine Änderungen gegenüber Jahr 2023!

§ 8

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

		2024 €
1.	**Entgelte für Kulturveranstaltungen ***	
1.1	**<u>Einzelkarten</u>**	
	Musik- u. Tanztheater – *Anrecht A*	
	Preisgruppe	
	I	26,00
	II	23,00
	III	21,00
	IV	18,00
	V	13,00
	Schauspiel – *Anrecht B*	
	Preisgruppe	
	I	21,00
	II	18,00
	III	16,00
	IV	13,00
	V	10,00
	Konzerte – *Anrecht C*	
	Preisgruppe	
	I	23,00
	II	21,00
	III	18,00
	IV	16,00
	V	12,00
	Lesungen, Familienveranstaltungen, u. a. (neu)	15,00
	Kinderveranstaltungen	5,00

Sonderveranstaltungen – Anrecht D:
Bei Sonderveranstaltungen (z.B. Festival Euroclassic) können Zuschläge erhoben werden.

In den Einzelkartenpreisen enthalten sind 1,00 Euro Gebühr für Garderobenhaltung.

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 Eintrittskarten bei gleichzeitigem Erwerb

Abonnement	
I	**II**
ab *3* Veranstaltungen aus Anrecht A-C	ab 5 Veranstaltungen aus Anrecht A-C
10 % Ermäßigung	20 % Ermäßigung

Verbindlich reservierte Abonnements und Einzelkarten können nicht zurückgenommen werden.

1.2.2 Für Schüler, Studenten, Menschen im Freiwilligendienst (FöJ, FsJ), sowie für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 % gewährt die Stadt einen Nachlass von 50 % auf den Eintrittspreis. Diese 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 Für Lesungen und Familienveranstaltungen kann eine Familienkarte (zwei Erwachsene und 2 Kinder unter 18 Jahren) zum Preis von 35,-- Euro erworben werden.

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

***inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer**

Die neuen Entgelte für den Kulturbereich (§8 Nr. 1) gelten ab der Spielzeit 2023/2024. Die Entgelte werden um 1 Euro erhöht.

		2024 €
2 .	**Entgelte für die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule**	
2.1	Kurse (je Person und Unterrichtsstunde -45 Minuten-)	2,00 **bis** **4,00**
2.2	Einzelveranstaltungen (je Person und Veranstaltung)	
	Vorträge	3,00
	eingeschriebene Hörer und Schüler	2,50
2.3	Instrumentalunterricht (je Person und Unterrichtsjahr)	
	Einzelunterricht	470,00
	Gruppenunterricht	
	G 2 (2 Schüler)	418,00
	G 3 (3 Schüler)	402,00
2.4	Musikalische Früherziehung (je Semester und Person)	136,00
2.5	Für EDV-Kurse, **Sprachkurse, Gesundheitskurse**, Arbeitskreise, Kurzseminare, Einzel- oder Sonderveranstaltungen können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.	

Anmerkung: Die Entgelte der Volkshochschule **(bis auf 2.1 und 2.5 siehe „fett“ geschrieben)** haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2023 nicht geändert!

3 .	**Entgelte Stadtbücherei** für	
3.1	das Ausleihen der Bücher	
3.1.1	jährliche Pauschale	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
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
3.2.2	die zweite und jede weitere Woche je Woche	1,00

		2024 €
	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
3.4	das Vorbestellen von Medien, je Einheit	1,00
3.5	das Ausstellen eines Ersatzausweises	2,60
3.6	Fernleihbestellungen	
3.6.1	Bestellungen im Nationalen Leihverkehr, je Band	2,00
3.6.2	Bestellungen im Lit-Express, jeweils	2,50
3.7	Internetnutzung, je 30 Minuten	0,50
3.8	Papierausdruck/ Kopie, je Seite	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 geregelt.	
3.10	Bei Bestellungen im Internationalen Leihverkehr können vom Tarif abweichende Entgelte erhoben werden.	
3.11	Bei Veranstaltungen kann ein Unkostenbeitrag in angemessener Höhe erhoben werden.	

Anmerkung: Die Entgelte der Stadtbücherei haben sich gegenüber dem HH-Jahr 2023 nicht geändert!

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug -200.977.882,73 € (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag).

§ 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 2024 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 2024
Ergebnishaushalt	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,59
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,37
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**-8,78**
Zins- und sonstige Finanzerträge	0,48
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,48
Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufw.	**-5,00**
Jahresüberschuss	**-13,78**

Finanzhaushalt

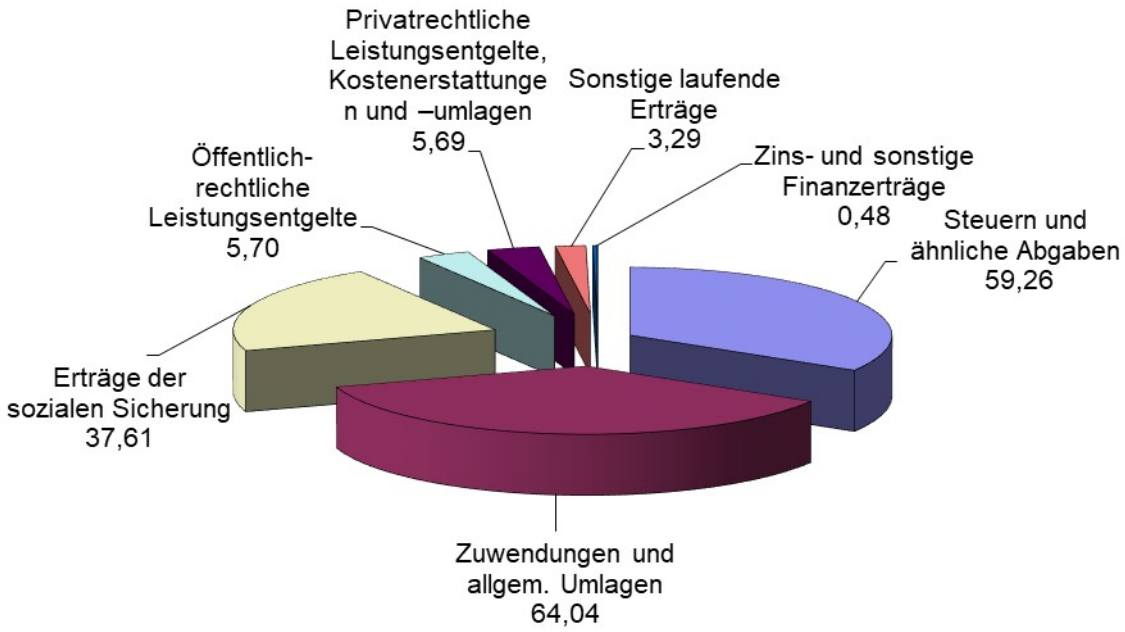
	in Mio. EUR 2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7,26**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-8,57**
Finanzmittelüberschuss	**-15,83**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8,57
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**2,91**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**12,92**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**15,83**

3. Ergebnishaushalt

3.1 Erträge nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2024
40	Steuern und ähnliche Abgaben	59,26
41	Zuwendungen und allgem. Umlagen	64,04
42	Erträge der sozialen Sicherung	37,61
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,70
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5,69
46	Sonstige laufende Erträge	3,29
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**175,59**
47	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,48
	Insgesamt	**176,07**

Erträge nach Kontengruppen 2024 in Mio. EUR
- Gesamt: 176,07 Mio. Euro –



3.11 **Steuern (Kontengruppe 40)**

Die Steuererträge liegen für das Jahr 2024 um 1,37 Mio. EUR über den Zahlen des Vorjahres. Dies ist hauptsächlich bedingt durch die erwartete Steigerung bei der Grundsteuer B von 1,15 Mio. EUR. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 510 v. H. auf 570 v. H. angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert. Grundlage für die Berechnung der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ist die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023.

	in Mio. EUR	
	2023	2024
Grundsteuer	9,48	10,63
Gewerbesteuer	25,00	25,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15,28	15,42
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,62	4,62
Vergnügungssteuer	1,50	1,62
Hundesteuer/Jagdsteuer	0,33	0,35
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	1,68	1,62
Insgesamt	**57,89**	**59,26**

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

Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz musste das Landesfinanzausgleichsgesetz ab dem Jahr 2023 geändert werden. Ab dem Jahr 2023 gibt es nur noch die Schlüsselzuweisung A und B, sowie eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Die Investitionsschlüsselzuweisung, die allg. Straßenzuweisung und die Schlüsselzuweisung C entfällt. Die neue Berechnung richtet sich an der Bedarfsorientierung der Kommunen aus und bietet eine Mindestfinanzausstattung.

Die Schlüsselzuweisungen für 2024 wurden auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 berechnet. Durch die Reform des LFAG erwarten wir im Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von rd. 46,9 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies Mindereinnahmen von rd. 4,9 Mio. EUR.

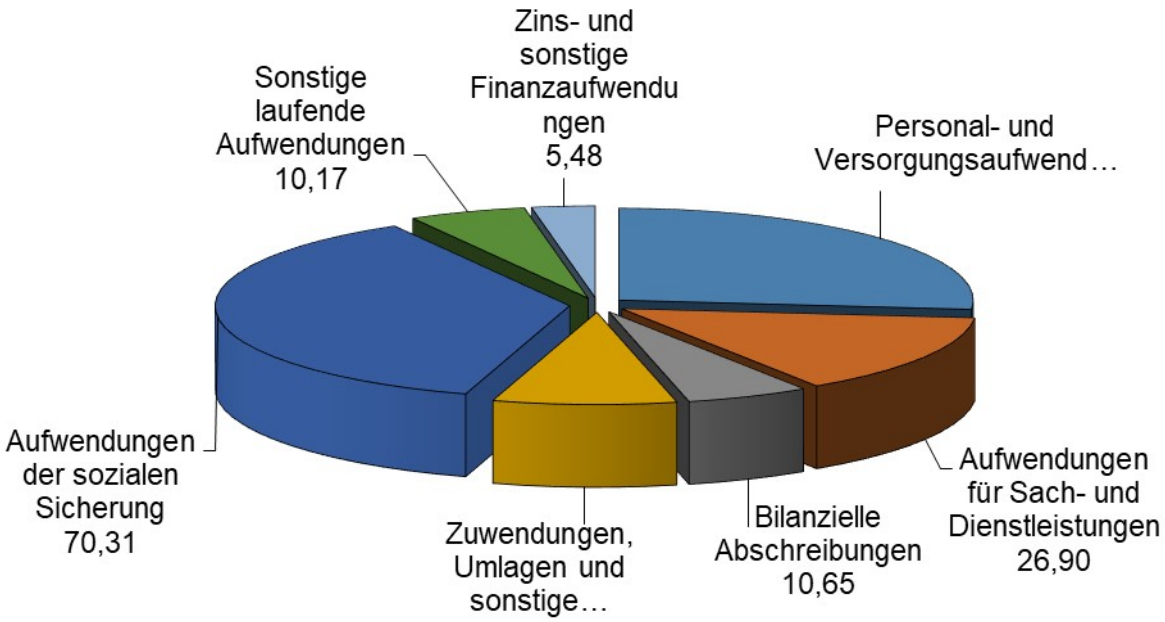
Des Weiteren entfällt ab dem Jahr 2024 die Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP). Aufgrund der Teilnahme am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) wird letztmalig eine Zuweisung für das Jahr 2023 gewährt. Dadurch fehlen uns rd. 6,5 Mio. EUR.

	in Mio. EUR	
	2023	2024
Zuweisung KEF	6,5	0,0
Schlüsselzuweisungen B	49,5	44,6
Zuweisung Stationierung u. zentrale Orte	2,3	2,3
Schülerbeförderungszuweisung	0,9	0,9
Zusammen	**59,2**	**47,8**

3.2 Aufwendungen nach Kontengruppen

		in Mio. EUR 2024
50/51	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,50
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,90
53	Bilanzielle Abschreibungen	10,65
54	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,84
55	Aufwendungen der sozialen Sicherung	70,31
56	Sonstige laufende Aufwendungen	10,17
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**184,37**
57	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,48
	Insgesamt	**189,85**

Aufwendungen nach Kontengruppen 2024 in Mio. EUR
Gesamt: 189,85 Mio. Euro



3.21 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50/51)

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Mio. EUR von 46,6 Mio. EUR auf 50,5 Mio. EUR (8,4 %). Darin enthalten ist die Zuführung der Pensionsrückstellung in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Vorjahr 1,8 Mio. EUR). Die Minderausgaben von 0,8 Mio. EUR resultiert aus einer Umstellung bei der Berechnung der Beihilferückstellung. Aufgrund der Tarifsteigerung bei den Beschäftigten und den zu erwarteten Anpassungen im Beamtenbereich erwarten wir insgesamt Mehrkosten von rd. 4,7 Mio. EUR. Davon entfallen 3,85 Mio. EUR auf die Tarifbeschäftigten, neue Stellen, Auszubildende und Praktikanten (10,54 %). Die Anpassungen für den Beamtenbereich ergeben Mehraufwendungen von rd. 400.000 EUR. Der Rest von knapp 200.000 EUR beinhaltet strukturelle Erhöhungen wie Höhergruppierungen, Beförderungen und Stufenänderungen.

	in Mio. EUR	
	2023	2024
Personalaufwendungen	44,16	49,02
Beschäftigungsmaßnahmen	0,64	0,48
Zuführung Pensionsrückstellung	1,80	1,00
Insgesamt	**46,60**	**50,50**

3.22 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die beiden größten Positionen sind nachfolgend aufgeführt.

	in Mio. EUR	
	2023	2024
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5,14	4,83
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und des nichtbeweglichen Vermögens	4,73	7,42

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
	2024
Abschreibungen	10,65
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	4,61
Nettoaufwand Ergebnishaushalt	**6,04**

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	
	2023	2024
Soziale Sicherung	30,28	34,15
Jugendhilfe/-pflege	20,09	23,00
Jobcenter	12,42	13,17
Insgesamt	**62,78**	**70,32**

Im Bereich der Grundsicherung im Alter werden Mehrkosten von rd. 1,3 Mio. EUR erwartet. Hierbei werden steigende Fallzahlen erwartet.

Im Bereich der Hilfe zur Erziehung (1,3 Mio. EUR) und die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (0,4 Mio. EUR) werden Mehrkosten im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet. Bei diesen beiden Hilfearten wurden die Kostensätze der Leistungen um mehr als 10 % erhöht.

Mehrausgaben bei der Hilfe zum Lebensunterhalt schlagen mit rd. 300.000 EUR zu Buche. Hauptgrund sind hier die steigenden Zahlen in dem Bereich durch Anspruchsberechtigte aus der Ukraine.

Starke Erhöhungen müssen auch bei den Zuschüssen für die Personalkosten bei den freien Trägern der Kindergärten eingeplant werden. Diese setzen ab dem Jahr 2024 das Sozialraumkonzept um, was zu Mehrkosten führt. Dafür erhalten sie Zuschüsse, die zu 40 % von der Kommune zu tragen sind.

3.25 **Zinsaufwand (Kontengruppe 57)**

Die Zinsen für Investitionskrediten erhöhen sich aufgrund der Zunahme der Investitionskredite und aufgrund höherer Zinsen bei Neuaufnahmen.

Die Planung der Zinsen für die die Kredite zur Liquiditätssicherung gestaltete sich sehr schwierig. Durch die Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ verringert sich der Bestand der Schulden nach derzeitigem Stand um rd. 288,0 Mio EUR. Da es noch keinen genauen Umsetzungsplan gibt, steht noch nicht fest, ab wann für die entsprechenden Kredite die Zinslast an das Land übergeht.

Der Reduzierung der Zinsen durch die Ablösung durch das Land, stehen die enorm gestiegenen Zinsen entgegen. Wo vorher teilweise mit 0 % finanziert werden konnte, müssen nun Sätze von über 4 % gezahlt werden, was zu der Erhöhung des Ansatzes geführt hat.

	in Mio. EUR	
	2023	2024
Zinsen für Investitionskredite	1,33	1,60
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,60	3,30
Insgesamt	**3,93**	**4,90**

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 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8,19
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie	3,06
sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Insgesamt	**11,25**

4.12 Auszahlungen

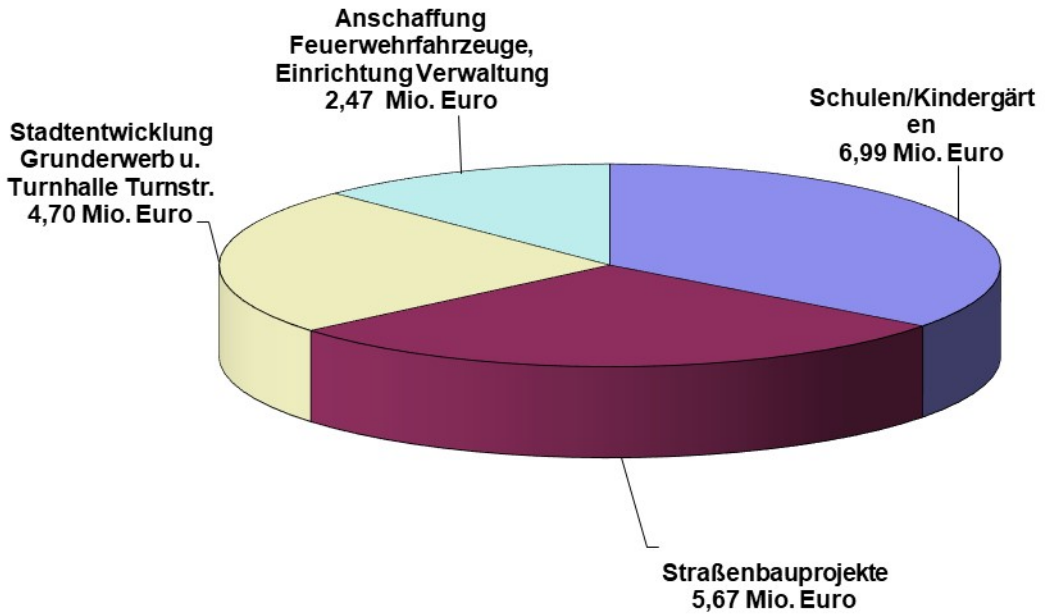
Es sind folgende Auszahlungen eingeplant:

	in Mio. EUR 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,11
Auszahlungen für Sachanlagen	19,61
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,11
Insgesamt	**19,83**

Die Auszahlungen in **2024** entfallen auf folgende Kategorien:

	in Mio. EUR
Schulen/Kindergärten/Spielplätze	6,99
Stadtentwicklung	4,70
Straßenbauprojekte	5,67
Sonstiges	2,47
Insgesamt	**19,83**

Investitionen Jahre 2024



An größeren Einzelmaßnahmen sind im **Jahr 2024** eingeplant:

	in Mio. EUR		
	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
Gremien – Ausstattung mit Hardware	0,06	0,00	0,06
Gebäudemanagement – Betriebsausstattung	0,19	0,00	0,19
Installation von PV-Anlagen städt. Gebäude	0,20	0,00	0,20
Erwerb von Grundstücken	1,00	0,00	1,00
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1,00	0,30	0,70
Sanierung Grundschule Wittelsbach – Plg.	0,05	0,00	0,05
Einrichtung Realschule plus	0,75	0,00	0,75
Brandschutzsanierung Käthe Dassler RS plus	0,10	0,00	0,10
Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium	1,00	0,20	0,80
Sanierung Leibniz-Gymnasium	0,65	0,65	0,00
Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium	1,10	0,70	0,40
Einrichtung Förderschule L u. S	0,05	0,00	0,05
Einrichtung BBS	0,05	0,00	0,05
Umbau Sanierung Messehalle 5 B Stadtarchiv	0,04	0,00	0,04
Einrichtung neue Stadtbücherei	0,03	0,00	0,03
Neuanlage u. Sanierung öffentl. Kitaspielplätze	0,10	0,08	0,02
Neubau Kindergarten – Planung	0,20	0,00	0,20
Umbau Kindergarten Banana Building	0,18	0,00	0,18
LZ Innenstadt – Neues Jugendhaus	2,60	2,40	0,20
LZ Innenstadt – Städt. Turnhalle Turnstraße	3,70	2,30	1,40
Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen	0,50	0,28	0,22
Erschließung Moosbergstraße	0,06	0,00	0,06
Ausbau Weidenstraße, Erlenbrunn	0,59	0,39	0,20
Ausbau Wackenbergstraße; Niedersimten	0,12	0,08	0,04
Beleuchtung Fasanenweg, Winzeln	0,06	0,04	0,02

Ausbau Am alten Friedhof, Gersbach	0,96	0,62	0,34
Ausbau FGZ Hauptstr./ Pfarrgasse – Sandstr.	1,70	1,32	0,38
Beleuchtung Unterer Sommerwaldweg	0,03	0,02	0,01
Beleuchtung Am Sommerwald	0,09	0,06	0,03
Beleuchtung Kaffeetreppe	0,08	0,05	0,03
Ausbau Nördliche Ringstraße	0,06	0,04	0,02
Ausbau Spitalstraße	0,66	0,50	0,16
Ausbau Fahrstraße	0,37	0,23	0,14
Ausbau Rotenbühlstraße	0,07	0,04	0,03
Erneuerung Schilderbrücken	0,20	0,17	0,03
Pumptrack Freizeitzentrum Eisweiher	0,18	0,15	0,03
Erstanschaffung Urnenstelen Vororte	0,10	0,00	0,10

Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.290.000 Euro veranschlagt.
Dafür werden voraussichtlich Investitionskredite von 3.938.000 Euro aufgenommen.

4.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / Schuldenstände

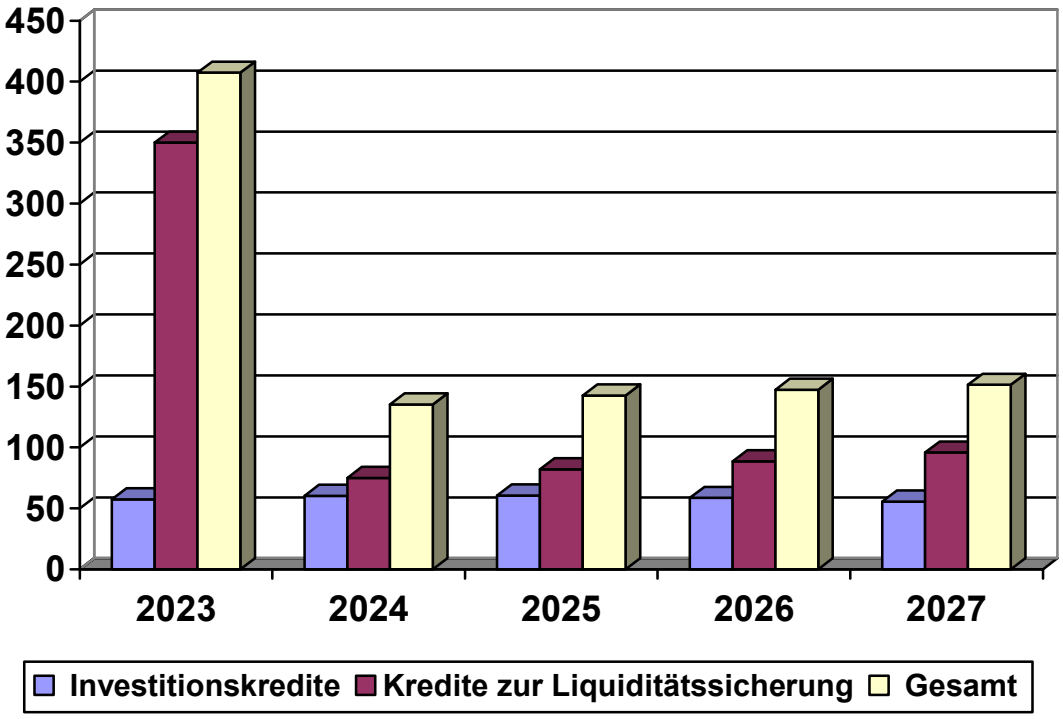
	in Mio. EUR 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8,57
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**2,91**

Der Schuldenstand der Investitionskredite im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2024 57,42 Mio. EUR. Nach einem Anstieg zum 31.12.2024 wird für die Folgejahre mit einem Schuldenabbau geplant.

Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt das voraussichtliche Volumen zum 01.01.2024 350,0 Mio. EUR. In 2024 ist bei einer Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (PEK) eine Reduzierung von 288,0 Mio EUR eingeplant. Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist dieser Restbetrag bis spätestens im Jahr 2053 zu tilgen. Bei einer ratierlichen Tilgung entspricht dies einem jährlichen Betrag von rd. 2,1 Mio EUR (siehe auch Übersicht zur Ermittlung der freien Finanzspitze).

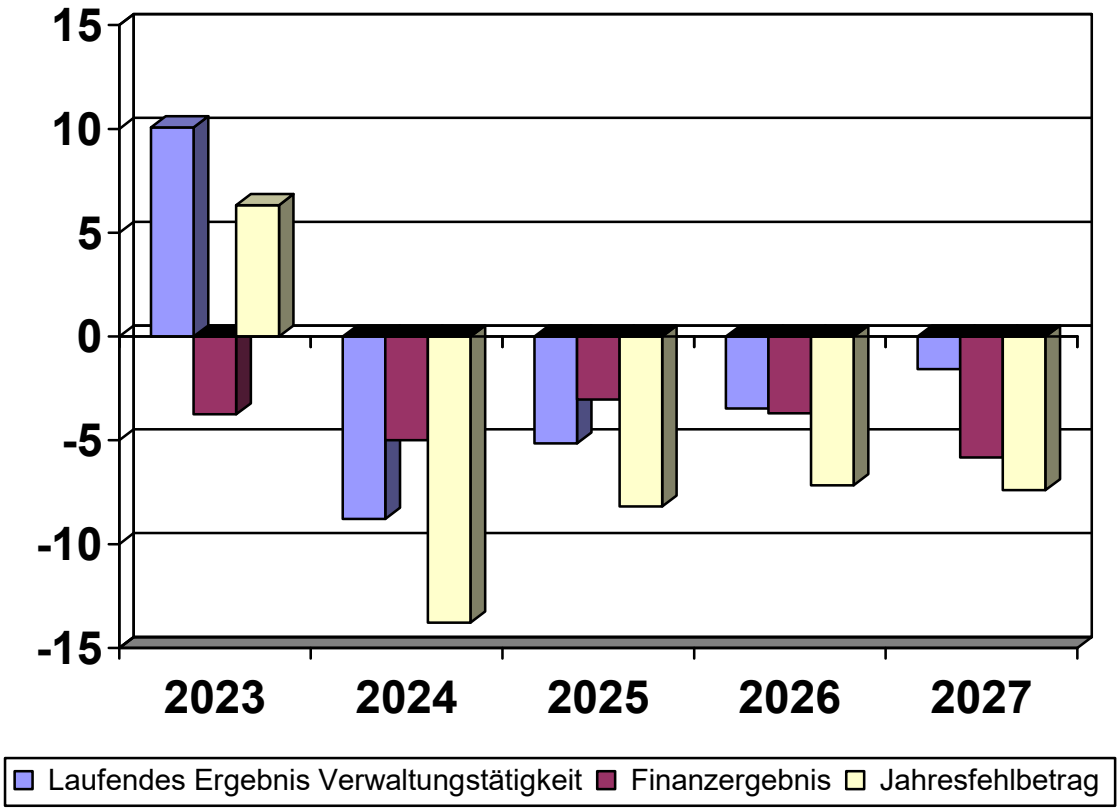
Allerdings kann der geforderte Schuldenabbau planerisch nicht dargestellt werden und es ergibt sich wieder ein Anstieg der Kredite.

	in Mio. EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	57,42	60,33	60,50	58,60	55,55
Kredite zur Liquiditätssicherung	350,00	74,92	82,10	88,67	95,85
Gesamt	**407,42**	**135,25**	**142,60**	**147,27**	**151,40**


450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2023
2024
2025
2026
2027
Investitionskredite
Kredite zur Liquiditätssicherung
Gesamt

5. Finanzplanung

Ergebnishaushalt	in Mio. EUR 2023	2024	2025	2026	2027
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit	10,08	-8,78	-5,15	-3,46	-1,57
Finanzergebnis	-3,75	-5,00	-3,04	-3,70	-5,83
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6,33	-13,78	-8,19	-7,16	-7,40



Finanzhaushalt	in Mio. EUR 2023	2024	2025	2026	2027
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,92	-7,26	-1,79	-1,16	-1,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9,25	-8,57	-5,56	-3,52	-2,35
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4,67	-15,83	-7,35	-4,67	-4,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3,91	2,91	0,17	-1,90	-3,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-8,58	12,92	7,18	6,57	7,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4,67	15,83	7,35	4,67	4,13

6. Investitionsplanung

	in Mio. EUR 2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtauszahlungen	15,11	19,83	16,52	9,89	6,83
davon Auszahlungen für Sachanlagen	14,85	19,61	15,51	9,69	6,68
Es ist folgende Finanzierung vorgesehen:					
Investitionszuwendungen	2,80	8,20	7,90	3,31	1,42
Beiträge und ähnliche Entgelte	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredite	9,25	8,57	5,56	3,52	2,35
Insgesamt	15,11	19,83	16,52	9,89	6,83

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
215		**Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)**	
	215000	**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**	I/1
	281500	**Festhalle**	III/41
	281600	**Carolinensaal**	III/41
	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

Produkt-gruppe	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

Produkt-gruppe	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	**Gemeindenahe 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

Produkt-gruppe	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 - 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 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027
			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*			
				13.917	-7.260	-1.790	-1.158	-1.783
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)		5.335	5.660	5.390	5.416	5.400
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan / 2023 noch KEF-RP		7.796	2.100	2.100	2.100	2.100
	4	**Zwischensumme**		786	-15.020	-9.280	-8.674	-9.283
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	210	385
	6	**= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**		786	-15.020	-9.280	-8.884	-9.668

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	56.629	57.423	60.336
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	364.500	350.000	74.920
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	86	77	68
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**421.215**	**407.500**	**135.324**

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2023	7.350	1.000		
im Haushaltsjahr 2024	12.290			
...				
Summe	**19.640**	**1.000**	**0**	**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	14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-20.330.579,04
6	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.657.200,30
7	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-23.250.556,34
8	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.675.151,70
9	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-13.432.957,77
10	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-4.019.056,78
11	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.215.454,43
12	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.387.829,67
13	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-3.768.838,28
14	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-18.641.170,00
15	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.334.140,00
16	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-13.783.940,00
	Zwischensumme		-257.727.903,94
16	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.185.510,00
17	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.157.930,00
18	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.396.620,00
	Summe		**-280.467.963,94**

[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)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	15. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52		-33.739.020,86
2	14. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11		-28.742.303,77
3	13. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25		-26.396.313,17
4	12. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50		-17.833.053,56
5	11. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63		-20.948.163,92
6	10. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39		-13.991.082,02
7	09. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54		-19.753.969,54
8	08. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2016	-3.886.594,89	6.743.103,84		-10.629.698,73
9	07. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2017	-5.997.821,87	6.889.123,28		-12.886.945,15
10	06. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2018	7.795.658,08	6.711.117,77		1.084.540,31
11	05. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2019	2.909.059,94	5.844.856,79		-2.935.796,85
12	04. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellem Jahresabschluss)	2020	2.142.161,02	5.528.453,34		-3.386.292,32
13	03. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-5.259.430,69	5.691.683,11		-10.951.113,80
14	02. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-11.124.990,00	5.360.400,00		-16.485.390,00
15	01. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	13.917.320,00	5.335.400,00		8.581.920,00
16	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-7.260.240,00	5.660.400,00	2.100.000,00	-15.020.640,00
	Zwischensumme		-124.887.932,31	97.045.391,07	2.100.000,00	-224.033.323,38
17	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.790.040,00	5.390.400,00	2.100.000,00	-9.280.440,00
18	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.158.040,00	5.416.400,00	2.100.000,00	-8.674.440,00
19	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.783.540,00	5.400.400,00	2.100.000,00	-9.283.940,00
	Summe		-129.619.552,31	113.252.591,07	8.400.000,00	-251.272.143,38

[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 Eigenkapitals[1]			
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	+ Jahresergebnis 2018	-4.019.056,78	-183.608.629,24
8	+ Jahresergebnis 2019	-5.215.454,43	-188.681.639,17
9	+ Jahresergebnis 2020	-12.387.829,67	-201.069.468,84
10	+ vorläufiges Jahresergebnis 2021	-3.768.838,28	-204.838.307,12
11	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-18.641.170,00	-223.479.477,12
12	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	6.334.140,00	-217.145.337,12
13	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-13.783.940,00	-230.929.277,12
14	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-8.185.510,00	-239.114.787,12
15	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-7.157.930,00	-246.272.717,12
16	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-7.396.620,00	-253.669.337,12

[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	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	*	0,00	0	0	0	0	0		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.335.391,02	57.890.000	59.265.000	61.250.000	62.476.000	63.790.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.924.528,77	73.529.470	64.040.740	62.700.070	62.170.460	61.853.790		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.733.215,71	31.204.510	37.606.080	37.606.080	37.606.080	37.606.080		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.802.901,78	5.352.180	5.696.380	5.688.820	5.669.240	5.648.870		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.864,95	1.128.710	1.041.090	1.041.090	1.041.090	1.041.090		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021.829,49	4.452.470	4.652.510	4.582.510	4.588.510	4.570.510		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.641.151,90	3.458.350	3.290.200	3.235.200	3.235.200	3.235.200		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.436.883,62**	**177.015.690**	**175.592.000**	**176.103.770**	**176.786.580**	**177.745.540**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.295.787,01	46.600.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000	50.500.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.974.419,89	23.759.500	26.899.890	25.307.890	24.690.890	24.473.390		52
E 11	– Abschreibungen	588.973,42	10.674.690	10.649.640	10.280.980	9.849.210	9.315.360		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.684.288,33	13.859.140	15.840.900	15.881.900	15.923.900	15.824.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.161.192,52	62.783.950	70.317.460	70.317.460	70.317.460	70.317.460		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.342.133,82	9.258.800	10.169.450	8.961.950	8.961.950	8.884.950		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.046.794,99**	**166.936.080**	**184.377.340**	**181.250.180**	**180.243.410**	**179.316.060**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.390.088,63**	**10.079.610**	**-8.785.340**	**-5.146.410**	**-3.456.830**	**-1.570.520**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	814.812,79	821.530	486.900	468.400	468.400	468.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.316.792,07	4.567.000	5.485.500	3.507.500	4.169.500	6.294.500		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.501.979,28**	**-3.745.470**	**-4.998.600**	**-3.039.100**	**-3.701.100**	**-5.826.100**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.888.109,35**	**6.334.140**	**-13.783.940**	**-8.185.510**	**-7.157.930**	**-7.396.620**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.610.407,95	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.406.819,69	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**203.588,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.850,81	1.201.470	1.189.670	1.189.670	1.189.670	1.189.670		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.850,81	1.201.470	1.189.670	1.189.670	1.189.670	1.189.670		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.091.697,61**	**6.334.140**	**-13.783.940**	**-8.185.510**	**-7.157.930**	**-7.396.620**	**Summe E 20 bis E 22**	

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.473.467,12	57.890.000	59.265.000	61.250.000	62.476.000	63.790.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.811.939,52	70.133.200	60.767.810	59.513.810	59.000.810	58.810.810		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.833.837,37	31.204.510	37.606.080	37.606.080	37.606.080	37.606.080		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865.328,47	3.656.940	3.954.000	3.953.900	3.953.900	3.953.900		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.005,17	1.128.710	1.041.090	1.041.090	1.041.090	1.041.090		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014.884,85	4.452.470	4.652.510	4.582.510	4.588.510	4.570.510		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.542.996,94	3.458.350	3.290.200	3.235.200	3.235.200	3.235.200	651+652+66./.669	651-652, 660-668
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.424.459,44**	**171.924.180**	**170.576.690**	**171.182.590**	**171.901.590**	**173.007.590**	**Summe F 1 bis F 7**	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.318.259,36	44.800.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.307.600,79	23.759.500	26.899.890	25.307.490	24.690.490	24.472.990		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.785.326,11	13.859.140	15.840.900	15.881.900	15.923.900	15.824.900		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.018.402,05	62.783.950	70.317.460	70.317.460	70.317.460	70.317.460		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.358.383,62	9.058.800	10.280.080	8.926.680	8.926.680	8.849.680	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.787.971,93**	**154.261.390**	**172.838.330**	**169.933.530**	**169.358.530**	**168.965.030**	**Summe F9 bis F 14**	
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.636.487,51**	**17.662.790**	**-2.261.640**	**1.249.060**	**2.543.060**	**4.042.560**	**F 8 ./. F 15**	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	922.466,18	821.530	486.900	468.400	468.400	468.400		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.228.450,40	4.567.000	5.485.500	3.507.500	4.169.500	6.294.500		77
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.305.984,22**	**-3.745.470**	**-4.998.600**	**-3.039.100**	**-3.701.100**	**-5.826.100**	**F 17 ./. F 18**	
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.330.503,29**	**13.917.320**	**-7.260.240**	**-1.790.040**	**-1.158.040**	**-1.783.540**	**F 16 + F 19**	
	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.653.836,15	0	0	0	0	0		669
	– Außerordentliche Auszahlungen	1.663.962,50	0	0	0	0	0		7695
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.126,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 ./. 7695**	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.793,89	1.201.470	1.189.670	1.189.670	1.189.670	1.189.670		698
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.793,89	1.201.470	1.189.670	1.189.670	1.189.670	1.189.670		798
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698 ./. 798**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.320.376,94**	**13.917.320**	**-7.260.240**	**-1.790.040**	**-1.158.040**	**-1.783.540**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.523.240,03	2.802.000	8.196.000	7.907.000	3.315.000	1.423.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.120.475,44	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.840,64	0	0	0	0	0		684-689

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.645.556,11**	**5.859.000**	**11.253.000**	**10.964.000**	**6.372.000**	**4.480.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	318.531,44	18.000	111.500	905.000	90.000	40.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.898.068,46	14.851.000	19.607.500	15.513.000	9.693.000	6.685.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	237.000	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**	**16.216.599,90**	**15.106.000**	**19.826.000**	**16.525.000**	**9.890.000**	**6.832.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.571.043,79**	**-9.247.000**	**-8.573.000**	**-5.561.000**	**-3.518.000**	**-2.352.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.250.666,85**	**4.670.320**	**-15.833.240**	**-7.351.040**	**-4.676.040**	**-4.135.540**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.820.000,00	9.247.000	8.573.000	5.561.000	3.518.000	2.352.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.177.649,58	5.335.400	5.660.400	5.390.400	5.416.400	5.400.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.642.350,42**	**3.911.600**	**2.912.600**	**170.600**	**-1.898.400**	**-3.048.400**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**7.615.439,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**8.000.000,00**	**-8.581.920**	**12.920.640**	**7.180.440**	**6.574.440**	**7.183.940**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**18.257.790,33**	**-4.670.320**	**15.833.240**	**7.351.040**	**4.676.040**	**4.135.540**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.284.162,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**19.541.952,69**	**-4.670.320**	**15.833.240**	**7.351.040**	**4.676.040**	**4.135.540**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-6.331.277,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.857.272,64**	**8.581.920**	**-12.920.640**	**-7.180.440**	**-6.574.440**	**-7.183.940**	**F 23 ./. F 36**	
F45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Buchungsprodukt **111200** Zentrale Steuerungsunterstützung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112000001 Einrichtung gesamte Verwaltung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	244.000
		darunter							
	111200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-244.000

Buchungsprodukt **111300** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113000001 Software Pressestelle *									
	111300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	0	6.500
		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	-6.500	0	0	0	0	-6.500

Erläuterung: Überarbeitung der bestehenden Website

Buchungsprodukt **111400** Gremien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
1114000001 Gremien – Ausstattung mit Hardware etc. *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	10.000	10.000	0	0	80.000
		darunter							
	114100	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	-10.000	-10.000	0	0	-80.000

Erläuterung: Einrichtung für Hybride Sitzungen Hauptausschuss und Stadtrat. Neue Tonanlage etc.

Buchungsprodukt **114100** Gebäudemanagement

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1141000011 Betriebs- und Geschäftsausstattung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	190.000	20.000	20.000	20.000	0	380.000
		darunter							
	114100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-380.000

Erläuterung:
Verschiedene Anschaffungen:
- Bandsäge
- CNC Oberfräse
- Fahrgerüst
- Kfz für Elektriker mit Ausstattung
- Werkstattausrüstung
- Ausstattung für Azubi
- Reinigungsmaschinen
- Reinigungsroboter

1141000013 Installation von PV-Anlagen auf städt. Gebäuden									
		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							
	114100	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 **114200** Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1142000001 Erwerb von Grundstücken *									
	114200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	0	3.500.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-3.500.000

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 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1144000001 EDV-Einrichtung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	291.000
		darunter							
	114400	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-291.000
1144000003 Software gesamte Verwaltung *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
		darunter							
	114400	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	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000

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 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	15.000	0	0	0	0	15.000
		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	0	0	0	0	-15.000

Erläuterung: Neue Telefonanlage Forum Alte Post

Buchungsprodukt **122100** Sicherheit und Ordnung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221000002 Anschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt *									
	122100	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: Kauf eines geleasten VW-Buses beim Vollzugsdienst (Ordnungsamt)

Buchungsprodukt **126100** Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge *									
	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	264.000	268.000	133.000	41.000	0	786.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.000	1.030.000	1.500.000	685.000	480.000	0	5.380.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605.000	-766.000	-1.232.000	-552.000	-439.000	0	-4.594.000

Erläuterung:
Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen:
Jahr 2024

GW-Mess	240.000 Euro
Stapler / Teleskoplader	100.000 Euro
AB-Gefahrengut	550.000 Euro
Fahrgestell für GW Höhenrettung	90.000 Euro
Ausbau Führungsfahrzeug	50.000 Euro

Jahr 2025

Drehleiter mit Korb (DLK)	1.000.000 Euro
Rettungswagen SEG	250.000 Euro
Mehrzweckfahrzeug 3	250.000 Euro

Jahr 2026

Rüstwagen	600.000 Euro
AB-Bauunfall / Rüstholz	50.000 Euro
PKW	35.000 Euro

Jahr 2027

Mehrzweckfahrzeug-Gefahrengut (MZF-G)	400.000 Euro

Hinweis: Hier soll eigentlich ein Gerätewagen nach den speziellen städtischen Erfordernissen beschafft werden. Zur Genehmigung sind jedoch weitere Gespräche mit der ADD notwendig. Im Falle einer Beschaffung eines MZF3 wäre dieses aktuell mit 41.000 Euro förderfähig.

Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) SEG	60.000 Euro

1261000002 Anschaffung Feuerwehrgeräte *									
	126100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000	48.500	30.000	30.000	30.000	0	603.500
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000	-48.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-603.5000

Erläuterung:
Jahr 2024

Faltwannen-Set für GWG	4.500 Euro
Kompressoren mit Lufttrockner	26.000 Euro
Ausrüstung Ergänzung LF16	15.000 Euro
ALF Entfernungsmesser für DLK	3.000 Euro

Buchungsprodukt **128000** Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280000004 Ausstattung Katastrophenschutz *									
	128000	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

Erläuterung:
Jahr 2024
Schneeräumschild Ford Ranger 5.000 Euro
Ausbau Kommandowagen Kat-S. 15.000 Euro

Buchungsprodukt **211000** Grundschulen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110000001 Einrichtung von Grundschulen									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0	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	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
2110000002 Außenanlage Grundschulen *									
	211000	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							
		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

Erläuterung: Grundschule Robert-Schuman: Fertiggarage für die Unterbringung Fahrgeräte aus dem GTS Bereich

2110000016 Sanierung Grundschule Wittelsbach - Planung									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	3.900.000
		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	0	0	-3.900.000
2110000017 Vordach Robert Schumann Grundschule									
	211000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Buchungsprodukt **215000** Realschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2150000001 Einrichtung für Realschulen plus									
	215000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	25.000	25.000	25.000	0	825.000
		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	-750.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-825.000
2150000014 Neugestaltung Pausenhof Käthe-Dassler-RS plus *									
	215000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		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	0	0	0	0	-5.000
Erläuterung: Sportgeräte für Schulhof									
2150000015 Brandschutzsanierung Käthe-Dassler-RS plus - Planung									
	215000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	1.200.000
		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	-100.000	0	0	0	0	-1.200.000

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2170000001 Einrichtung Gymnasien									
	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	0	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	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-300.000
2170000006 Spielgeräte Gymnasien *									
	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		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	0	0	0	0	-5.000

Erläuterung: Immanuel-Kant-Gymnasium: Sonnenschutz Außenbereich
Leibniz-Gymnasium: Schulhofmöbel - Erweiterung der Nutzung des Schulhofes als Lernort

2170000009 Sanierung Hugo-Ball-Gymnasium *									
	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	220.000	220.000	0	0	0	540.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000	1.000.000	910.000	0	0	0	4.000.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.990.000	-780.000	-690.000	0	0	0	-3.460.000

Erläuterung:
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

2023

Dach Bau A	570.000 Euro	
Dach Bau C	450.000 Euro	
Fenster Bau B	480.000 Euro	
Innenbeleuchtung	380.000 Euro	Förderung mit 140.000 Euro

2024

Fenster Bau C	400.000 Euro	Förderung Kipki mit 100 %
Dach Bau B	500.000 Euro	
Dach Bau D/E Plg.	50.000 Euro	
WC-Anlage	20.000 Euro	
Treppenlift		

2025

Fenster Bau D	200.000 Euro
Dach Bau D/E	750.000 Euro
Fenster Nord, Fassaden	200.000 Euro

Gesamt 4.000.000 Euro

Buchungsprodukt **217000** Gymnasien

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
2170000010 Sanierung Leibniz Gymnasium *									
	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000	650.000	0	0	0	0	1.375.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.000	650.000	0	0	0	0	2.475.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000

Erläuterung: Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Umsetzung Brandschutzkonzept und Sanierung Fachsäle 2.475.000 Euro - Förderung mit 1.375.000 Euro

2170000011 Umbau Fachsäle Immanuel-Kant-Gymnasium *									
	217000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	700.000	0	0	0	1.400.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	1.200.000	0	0	0	2.300.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-500.000	0	0	0	-900.000

Erläuterung: Die Fachsäle sind für einen zeitgemäßen und den aktuellen Richtlinien entsprechenden Unterricht nicht mehr geeignet. Die brandschutztechnische Gebäudeausrüstung entspricht in energetischer und technischer Hinsicht nicht dem aktuellen Stand der Technik und muss an die neuen Raumkonzepte und Lernkonzepte angepasst werden. Sicherheitstechnische Bedenken bestehen gegen die Schwingfenster. Ein Zuschussantrag über die Schulbauförderung wurde gestellt (60 %).

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	50.000	10.000	10.000	10.000	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	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.000

Buchungsprodukt **231000** Berufsbildende Schule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2310000001 Einrichtung Berufsbildende Schulen									
	231000	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		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Buchungsprodukt **251100** Pirmasenser Museen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2511000001 Neuerwerbungen/Einrichtung Heimatmuseum									
	251100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	0	0	6.000
		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	-3.000	-3.000	0	0	-6.000

Buchungsprodukt **252200** Stadtarchiv

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2522000003 Umbau u. Sanierung Messehalle 5 B zum Stadtarchiv *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	490.000	0	0	0	490.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	790.000	0	0	0	830.000
		darunter							
	252200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			790.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-300.000	0	0	0	-340.000

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 **363200** Förderung der Erziehung in der Familie

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720000001 Einrichtung neue Stadtbücherei									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
		darunter							
	272000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3632000001 Spielgeräte öffentliche Kinderspielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	20.000	20.000	20.000	0	0	130.000
		darunter							
	363200	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	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-130.000
3632000002 Neuanlage u. Sanierung öffentliche Kinderspielplätze *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	80.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	20.000	20.000	0	0	140.000
		darunter							
	363200	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	0	0	-60.000

Erläuterung: Umsetzung des Ravensburger Konzeptes. Finanzierung über rd. 80 % Zuschüsse und Spenden

Buchungsprodukt **365100** Städtische Kindertagesstätten und Krippe

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651000001 Neuanlage u. Sanierung von Kindergartenspielplätzen									
		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							
	365100	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 *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	10.000	10.000	10.000	0	75.000
		darunter							
	365100	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	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.000

Erläuterung:

- Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen
- Neue Einrichtung Kita Banana Building 2. OG

3651000016 Neubau Kindergarten 01 - Planung									
		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							
	365100	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
3651000018 Umbau Kindergarten Banana Building *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	180.000
		darunter							
	365100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000

Erläuterung: Damit die Räumlichkeiten dauerhaft als Kindergarten genutzt werden können, sind einige brandschutztechnische Anpassungen notwendig. Vorgesehen ist eine Umbaumaßnahme im Erdgeschoss.

Buchungsprodukt **365500** Förderung der Kindertagesstätten freier Träger

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3655000004 Zuschuss verschiedene Kindergärten									
	365500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	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	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000

Buchungsprodukt **421200** Fördermittel für Sportstätten

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4212000001 Investitionszuschüsse an Sportvereine									
	421200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	0	90.000
		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	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000

Buchungsprodukt **511100** Stadtplanungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511100001 Geschäftsausstattung Stadtplanungsamt *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
		darunter							
	424000	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Erläuterung: Ersatzbeschaffung Farblaserdrucker Stadtplanung

Buchungsprodukt **511700** Städtebauförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5117030005 LZ Innenstadt - Fröbelsgassentreppe Instandsetzung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000	0	270.000	0	0	0	575.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	300.000	0	0	0	640.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-30.000	0	0	0	-65.000
5117030013 LZ Innenstadt - Neues Jugendhaus; Joßstr.									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	2.400.000	1.410.000	0	0	0	4.800.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.00	2.600.000	1.600.000	0	0	0	5.500.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	-200.000	-190.000	0	0	0	-700.000
5117030014 LZ Innenstadt - Städtische Turnhalle Turnstraße *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	2.300.000	3.900.000	1.300.000	0	0	8.000.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	3.700.000	5.500.000	1.800.000	0	0	12.200.000
		darunter							
	511700	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			5.500.000	1.800.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.400.000	-1.600.000	-500.000	0	0	-4.200.000

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.

Gesamtkosten: 12.200.000 Euro

Finanzierung:
8.000.000 Euro Städtebauförderung - Förderfähige Kosten Turnhalle 8.900.000 Euro davon Zuschuss Land 90 %
4.200.000 Euro Städtischer Eigenanteil

5117030015 LZ Innenstadt - Freianlage Fröbelsgasse									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.000	0	0	0	67.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	75.000
		darunter							
	511700	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	-8.000	0	0	0	-8.000

Buchungsprodukt **541100** Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411000023 Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	2.665.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	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			500.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	0	-1.435.000
5411000032 Erschließung Moosbergstraße									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	60.000	0	0	0	0	210.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-60.000	0	0	0	0	-210.000
5411000033 Anschaffungen allgemeines Infrastrukturvermögen									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
5411000098 Straßenbeleuchtung Erschließung (nicht beitragsfähig)									
	541100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-120.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416010000 AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.684.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		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	1.216.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0	1.684.000
5416010009 Ausbau Weidenstraße, AE Erlenbrunn									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	590.000	0	0	0	0	670.000
		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	-80.000	-590.000	0	0	0	0	-670.000
5416010099 Straßenbeleuchtung AE Erlenbrunn *									
		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							
	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	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Erläuterung:
Jahr 2024
Ausbau Weidenstraße 15.000 Euro

5416020000 AE Niedersimten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.438.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		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	1.014.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	1.438.000
5416020004 Ausbau Wackenbergstr.; Teilstück - Planung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	210.000	0	0	0	310.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			210.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-210.000	0	0	0	-310.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416020099 Straßenbeleuchtung AE Niedersimten *									
		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							
	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	-20.000	0	0	0	0	-20.000
		Erläuterung:							
		Jahr 2024							
		Ausbau Wackenbergstraße 20.000 Euro							
5416030000 AE Winzeln									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.412.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		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	2.132.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	2.412.000
5416030011 Beleuchtung Fasanenweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	0	0	0	0	57.000
		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	-57.000	0	0	0	0	-57.00 0
5416040000 AE Gersbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.626.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		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	1.938.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0	2.626.000
5416040006 Ausbau Am alten Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	940.000	0	0	0	0	1.020.000
		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	-80.000	-940.000	0	0	0	0	-1.020.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					in €				
5416040099 Straßenbeleuchtung AE Gersbach *									
		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							
	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	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Erläuterung:
Jahr 2024

Ausbau Am alten Friedhof 20.000 Euro

5416060000 AE Fehrbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.893.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		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	1.445.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	1.893.000
5416060007 Ausbau Andreas Hofer Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	20.000	795.000	0	0	0	895.000
		darunter							
	541600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			795.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-20.000	-795.000	0	0	0	-895.000
5416060099 Straßenbeleuchtung AE Fehrbach *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	10.000
		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	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Erläuterung:

Jahr 2025
Andreas-Hofer-Straße 10.000 Euro

5416080000 AE Stadtgebiet im Übrigen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.350.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	23.390.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		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	16.350.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	23.390.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
5416080068 Ausbau FGZ Hauptstr. / Pfarrgasse - Sandstr. *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0	0	650.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.700.000	0	0	0	0	2.200.000
		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	-500.00	-1.050.000	0	0	0	0	-1.550.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080069 Ausbau FGZ Hauptstr. / Schloßstr. - Pfarrgasse *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.000.000	0	2.500.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	1.000.000	6.000.000	4.950.000	0	12.500.000
		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	-550.000	0	-1.000.000	-4.500.000	-3.950.000	0	-10.000.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080070 Beleuchtung Unterer Sommerwaldweg									
		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							
	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	-30.000	0	0	0	0	-30.000
5416080071 Beleuchtung Am Sommerwald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
		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	-90.000	0	0	0	0	-90.000
5416080072 Beleuchtung 1. Mittelweg									
		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							
	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	-15.000	0	0	0	0	-15.000
5416080073 Beleuchtung Kaffeetreppe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	75.000
		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	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416080075 Ausbau Nördliche Ringstraße *									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	200.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	55.000	600.000	0	0	0	735.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-55.000	-400.000	0	0	0	-535.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080076 Ausbau Spitalstraße *									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	660.000	0	0	0	0	750.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.00	-460.000	0	0	0	0	-550.000
Erläuterung: Der städtische Eigenanteil wird im Rahmen der Städtebauförderung gefördert.									
5416080077 Ausbau Fahrstraße									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	365.000	0	0	0	0	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	-50.000	-365.000	0	0	0	0	-415.000
5416080078 Ausbau Rotenbühlstraße									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	595.000	0	0	0	660.000
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			595.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-595.000	0	0	0	-660.000
5416080080 Ausbau Fröbelsgasse									
	541600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	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	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Buchungsprodukt **541600** Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
5416080088 Investitionsanteil Kanal Straßenbaulastträger *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	25.000	0	0	0	0
		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	-25.000	0	0	0	0

Erläuterung:
Jahr 2024

FGZ Hauptstr.; Pfarrgasse - Sandstr. 25.000 Euro
Ausbau Spitalstraße 10.000 Euro

Jahr 2025

Ausbau Nördliche Ringstraße 30.000 Euro

Buchungsprodukt **543000** Landesstraßen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430000001 Verkehrsrechner/- Signalanlagen									
	543000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	10.000
		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	-10.000	0	0	0	-10.000
5430000002 Erneuerung von Schilderbrücken									
	543000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	170.000
		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	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Buchungsprodukt **546000** Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460000006 Parkscheinautomaten									
	546000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000

Buchungsprodukt **551100** Öffentliche Anlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511000001 Öffentliche Anlagen - Betriebsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		darunter							
	551100	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	0	0	0	0	-5.000
5511000007 Pumptrack Freizeitzentrum Eisweiher *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	150.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0	175.000
		darunter							
	551100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Erläuterung:
Finanzierung:

Sportanlagenförderung	70.000 Euro (40 %)
Spenden	80.000 Euro
Städt. Eigenanteil	25.000 Euro

5511000008 Grüngestaltung Schillerplatz *									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter							
	551100	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: 100 % Förderung über Stiftung "Lebendige Stadt". Zusage liegt vor.

5511000009 Wohnmobilstellplatz Eisweiher									
		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							
	551100	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
5511000010 Beleuchtung Spesbach									
		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							
	551100	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

Buchungsprodukt **553000** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
						in €			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5530000001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		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	-5.000	0	0	0	0	-5.000
5530000010 Erstanschaffung Urnenstelen Vororte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
		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	-100.000	0	0	0	0	-100.000
5530000099 Grabbenutzungsentgelte									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.205.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	14.085.000
		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	11.205.000	720.000	720.000	720.000	720.000	0	14.085.000

Buchungsprodukt **626000** Beteiligungen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6260000002 Weiterleitung Zuschuss ÖPNV *									
	626000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	2.033.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0	2.033.000
		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	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 2023 Saldo	Planung 2024 Saldo
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-66.852.460	-70.912.010
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-27.374.890	-30.759.560
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-11.093.280	-11.447.770
Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	111.654.770	99.335.400
Gesamt	**6.334.140**	**-13.783.940**

Teilhaushalt 1

(Dezernat I)

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Produkte Teilhaushalt 1

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.427.350	-1.445.740
111200	Zentrale Steuerungsunterstützung	-498.370	-518.680
111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-317.070	-326.920
111400	Gremien	-470.910	-478.600
111600	Gleichstellung nach GemO, LGG und AGG	-49.900	-54.500
111700	Personalvertretung	-254.190	-277.640
112100	Personal	-3.435.170	-2.792.810
112101	Beschäftigungsmaßnahmen	-237.150	-177.720
113000	Organisation	-398.700	-480.000
114200	Liegenschaften	-345.180	-263.820
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.766.240	-1.793.900
114500	Zentrale Dienste	-1.335.820	-1.271.770
114700	Zentrale Vergabestelle	-214.090	-227.000
118000	Rechnungsprüfung	-623.920	-666.220
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-89.390	-214.640
201000	Allgemeine Schulverwaltung	-463.730	-459.670
211000	Grundschulen	-1.135.690	-1.095.160
215000	Realschule	-594.390	-575.360
217000	Gymnasien	-672.470	-631.410
221000	Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache	-268.800	-253.490
231000	Berufsbildende Schule	-543.350	-593.950
241000	Schülerbeförderung	-1.161.540	-1.137.270
243100	Sonstige Aufgaben	-186.240	-61.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. KapitelSGB XII)	-1.440.210	-1.731.300
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24.800	-543.600
311300	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-11.500	-12.000
311400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	-264.150	-220.700
311600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-1.417.650	-1.627.000
311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	-192.500	-259.300
311800	Schuldner- und Insolvenzberatung	-185.530	-176.700
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter)	-5.598.400	-5.862.100
313000	Hilfen für Asylbewerber	-1.111.350	1.895.200
314110	Seniorenbüro	-104.570	-143.470
316100	EGH - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-93.400	-163.400
316210	EGH -Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	-2.897.150	-3.052.700
316220	EGH - Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	-22.700	-24.400
316230	EGH -Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	-40.000	-40.000
316300	EGH -Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-1.567.050	-2.038.800
316410	EGH -Leistungen für Wohnraum	-67.900	-55.500
316420	EGH -Assistenzleistungen	-5.347.650	-5.427.500
316430	EGH -Heilpädagogische Leistungen	-1.003.800	-980.800
316440	EGH - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	-1.228.550	-1.396.100
316490	EGH - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	109.150	44.100
316910	EGH -Sonstige Leistungen	-54.250	-74.000
316920	EGH - Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen	-4.000	-2.000

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-564.090	-574.430
341000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-908.040	-983.060
343000	Betreuungswesen	-160.600	-207.900
351100	Wohngeld	-117.250	-236.750
351200	Landespflege- und Landesblindengeld	-97.550	-104.900
351300	Elterngeld / Betreuungsgeld	-88.500	-92.400
351500	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung	-109.950	-119.500
352000	Bildung und Teilhabe	-26.050	-27.400
361200	Tagespflege	-278.800	-226.110
362100	Außerschulische Jugendbildung	-459.250	-485.610
362500	Pakt für Pirmasens	-284.390	-190.950
363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-421.620	-304.110
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-589.310	-655.170
363300	Hilfe zur Erziehung	-11.049.050	-12.496.500
363400	Hilfen für junge Volljährige	-306.800	-405.300
363500	Andere Aufgaben	-1.015.550	-1.088.000
363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-764.400	-1.235.200
364000	Jugendhilfeplanung und allgemeine Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	-104.200	-107.900
365100	Städtische Kindergärten und Krippen	-3.514.570	-5.313.820
365500	Förderung der Kindertagesstätten freier Träger	-4.333.900	-5.692.100

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
412100	Drogenberatungsstelle	-126.100	-102.930
414100	Gemeindenahe Psychiatrie, Menschen mitgeistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen	-20.000	-20.000
511100	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	-1.879.370	-1.866.900
523000	Denkmalschutz und -pflege	-20.060	-53.060
571100	Wirtschaftsförderung	-604.610	-633.620
573100	Mehrzweckhalle Gersbach	-430	950

	Gesamt	-66.852.460	-70.912.010

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.282.418,24	9.752.840	11.270.090	10.977.730	10.976.030	10.975.790		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	31.733.215,71	31.204.510	37.606.080	37.606.080	37.606.080	37.606.080		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.668,81	440.900	589.900	589.900	589.900	589.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.815,60	443.100	404.900	404.900	404.900	404.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467.128,58	2.285.900	2.277.590	2.277.590	2.283.590	2.265.590		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.565.048,85	493.550	364.100	364.100	364.100	364.100		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.841.295,79**	**44.620.800**	**52.512.660**	**52.220.300**	**52.224.600**	**52.206.360**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.813.081,77	27.362.000	29.841.000	29.841.000	29.841.000	29.841.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355.287,83	5.901.880	6.087.500	6.087.500	6.087.500	6.067.000		52
E 11	– Abschreibungen	135.002,37	937.380	1.008.020	941.160	845.480	811.890		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.317.146,58	10.340.060	12.189.500	12.189.500	12.189.500	12.189.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.161.192,52	62.783.950	70.317.460	70.317.460	70.317.460	70.317.460		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.145.074,38	4.140.610	3.971.210	3.651.210	3.651.210	3.537.210		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.926.785,45**	**111.465.880**	**123.414.690**	**123.027.830**	**122.932.150**	**122.764.060**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.085.489,66**	**-66.845.080**	**-70.902.030**	**-70.807.530**	**-70.707.550**	**-70.557.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.085.489,66**	**-66.845.080**	**-70.902.030**	**-70.807.530**	**-70.707.550**	**-70.557.700**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	43.811,69	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.843,18	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.968,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.618,68	108.920	104.820	104.820	104.820	104.820		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.691,43	116.300	114.800	114.800	114.800	114.800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**37.927,25**	**-7.380**	**-9.980**	**-9.980**	**-9.980**	**-9.980**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-61.005.593,90**	**-66.852.460**	**-70.912.010**	**-70.817.510**	**-70.717.530**	**-70.567.680**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.058.121,45**	**-64.520.760**	**-69.437.900**	**-69.306.100**	**-69.300.100**	**-69.183.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.567.747,98	600.000	1.650.000	920.000	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.567.747,98**	**600.000**	**1.650.000**	**920.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.232,91	18.000	36.500	60.000	60.000	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.127.594,76	6.606.000	5.487.000	2.685.000	575.000	525.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.191.827,67**	**6.624.000**	**5.523.500**	**2.745.000**	**635.000**	**535.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.624.079,69**	**-6.024.000**	**-3.873.500**	**-1.825.000**	**-635.000**	**-535.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-63.682.201,14**	**-70.544.760**	**-73.311.400**	**-71.131.100**	**-69.935.100**	**-69.718.600**	**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

	2019	2020	2021	2022
Schriftverkehr/Bürgerkontakte	235	276	315	272
Geburtstagskarten (ab 80 Jahre)	3.919	3.822	3.528	3.846

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung **Verantwortlich: Annette Legleitner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,05	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	111100.44210000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.126,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349,20	0	400	400	400	400		
	111100.44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	100	100	100	100		
	111100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (u.a. Abführung Aufwandsentschädigung)	636,00	2.150	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0		451-452, 46
	111100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.212,05**	**3.300**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.614,95	1.223.600	1.269.200	1.269.200	1.269.200	1.269.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.627,14	76.850	65.200	65.200	65.200	65.200		52
	111100.52260000 Aufwendungen für Abfall Aktion Saubere Landschaft	495,00	500	500	500	500	500		
	111100.52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.226,37	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	111100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0		
	111100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258,98	1.000	300	300	300	300		
	111100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.800,00	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
	111100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	115,00	300	200	200	200	200		
	111100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	100	100	100	100		
	111100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	35.801,37	50.000	36.500	36.500	36.500	36.500		
	111100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	13.930,42	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.850	3.690	2.940	2.280	1.900		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	930,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	111100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	930,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	90.552,69	121.350	107.000	107.000	107.000	107.000		56
	111100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.818,07	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900		
	111100.56130000 Reisekosten	1.132,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56221000 Aufwendungen für Leasing PKW	13.307,70	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111100 Unterstützung der Verwaltungsführung **Verantwortlich: Annette Legleitner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.270,71	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	111100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.982,85	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	111100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	628,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	450,70	800	500	500	500	500		
	111100.56350000	öffentliche Bekanntmachungen	141,37	0	200	200	200	200		
	111100.56360000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen	34.769,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111100.56361000	Budget Ortsbezirk Erlenbrunn	5.331,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111100.56361100	Budget Ortsbezirk Niedersimten	1.092,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	111100.56361200	Budget Ortsbezirk Winzeln	3.375,75	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800		
	111100.56361300	Budget Ortsbezirk Gersbach	2.594,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	111100.56361400	Budget Ortsbezirk Windsberg	2.409,81	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	111100.56361500	Budget Ortsbezirk Fehrbach	4.515,35	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	111100.56361600	Budget Ortsbezirk Hengsberg	1.058,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	1.542,45	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	111100.56420000	Mitgliedsbeiträge	1.873,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900		
	111100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.193,00	850	1.200	1.200	1.200	1.200		
	111100.56920000	Verfügungsmittel	65,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.319.724,78**	**1.430.650**	**1.448.090**	**1.447.340**	**1.446.680**	**1.446.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.317.512,73**	**-1.427.350**	**-1.445.740**	**-1.444.990**	**-1.444.330**	**-1.443.950**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.317.512,73**	**-1.427.350**	**-1.445.740**	**-1.444.990**	**-1.444.330**	**-1.443.950**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.317.512,73**	**-1.427.350**	**-1.445.740**	**-1.444.990**	**-1.444.330**	**-1.443.950**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.319.070,82**	**-1.423.650**	**-1.442.200**	**-1.442.200**	**-1.442.200**	**-1.442.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.397,98	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.397,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.397,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.320.468,80**	**-1.423.650**	**-1.442.200**	**-1.442.200**	**-1.442.200**	**-1.442.200**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110	110	110	0	0		41
	111200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110	110	110	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	111200.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.362,49	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350		442
	111200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	263,11	300	300	300	300	300		
	111200.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	263,11	300	300	300	300	300		
	111200.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	963,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden - IKZ	39.707,83	0	0	0	0	0		
	111200.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	550	550	550	550	550		
	111200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	165,20	0	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.522,49**	**2.260**	**2.460**	**2.460**	**2.350**	**2.350**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.505,33	238.100	260.300	260.300	260.300	260.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.935,20	79.150	71.000	71.000	71.000	71.000		52
	111200.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	2.214,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111200.52360000 Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	111200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	500	500	500	500		
	111200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	111200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
	111200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	112,50	0	100	100	100	100		
	111200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	1.662,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	37.280,87	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	14.664,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	111200.52543000 Kostenerstattung an Gemeinde -Interkommunale Zusammenarbeit IKZ	0,00	25.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.530	8.290	5.440	4.530	4.390		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	96.405,64	163.150	170.350	150.350	150.350	150.350		56
	111200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,60	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	111200.56130000 Reisekosten	397,95	1.500	0	0	0	0		
	111200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	946,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111200.56220000 Aufwendung für Leasing	20.579,43	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111200 Zentrale Steuerungsunterstützung **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	111200.56240000	Aufwendung f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	657,23	0	0	0	0	0		
	111200.56259000	Konzeptentwicklung / Bürgerbeteiligung	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
	111200.56290000	Schredderkosten Papier	2.700,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111200.56290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	111200.56291000	Aufwendungen für Parkgebühren	175,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	27,97	0	0	0	0	0		
	111200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	396,14	300	300	300	300	300		
	111200.56346000	Rundfunkbeitrag	1.395,36	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	188,22	500	500	500	500	500		
	111200.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	175,00	350	350	350	350	350		
	111200.56420000	Mitglieds- und Umlagebeiträge	68.045,55	73.200	83.100	83.100	83.100	83.100		
	111200.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	436,00	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**357.846,17**	**488.930**	**509.940**	**487.090**	**486.180**	**486.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-316.323,68**	**-486.670**	**-507.480**	**-484.630**	**-483.830**	**-483.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-316.323,68**	**-486.670**	**-507.480**	**-484.630**	**-483.830**	**-483.690**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		437,04	400	500	500	500	500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.567,46	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.130,42**	**-11.700**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-321.454,10**	**-498.370**	**-518.680**	**-495.830**	**-495.030**	**-494.890**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-343.371,19**	**-489.950**	**-510.500**	**-490.500**	**-490.500**	**-490.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		8.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.888,00**	**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**		**-8.888,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-352.259,19**	**-499.950**	**-520.500**	**-500.500**	**-500.500**	**-500.500**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Pressemitteilungen	666	677	626	603
Anzahl Presseanfragen	408	581	706	512

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **Verantwortlich: Annette Legleitner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,86	0	0	0	0	0		442
	111300.44211000 Erstattungen von Stadtwerke	3.065,86	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.628,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		451-452, 46
	111300.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadenersatz)	349,00	0	0	0	0	0		
	111300.46290000 Spenden	2.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	111300.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	5.759,30	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.694,16**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.645,38	208.450	217.800	217.800	217.800	217.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,75	12.300	4.800	4.800	4.800	4.800		52
	111300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	867,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	111300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	599,00	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	111300.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	970	970	970	70	50		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.472,90	96.950	104.950	104.950	104.950	104.950		56
	111300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.746,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111300.56130000 Reisekosten	1.526,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.040,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	111300.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,00	0	0	0	0	0		
	111300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Presse	1.397,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	109,78	150	150	150	150	150		
	111300.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	29.467,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	111300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	30.170,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	111300.56430000 Offener Kanal	300,00	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**264.894,03**	**318.670**	**328.520**	**328.520**	**327.620**	**327.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-253.199,87**	**-317.070**	**-326.920**	**-326.920**	**-326.020**	**-326.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-253.199,87**	**-317.070**	**-326.920**	**-326.920**	**-326.020**	**-326.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-253.199,87**	**-317.070**	**-326.920**	**-326.920**	**-326.020**	**-326.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **Verantwortlich: Annette Legleitner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-252.079,32**	**-316.100**	**-325.950**	**-325.950**	**-325.950**	**-325.950**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-252.079,32**	**-316.100**	**-332.450**	**-325.950**	**-325.950**	**-325.950**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl öffentl. Sitzungen HA	9	7	10	10
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen HA	8	7	10	10
Anzahl öffentl. Sitzungen SR	11	9	10	9
Anzahl nichtöffentl. Sitzungen SR	9	9	8	7
Beschlussvorlagen HA öffentlich	133	53	88	84
Beschlussvorlagen HA nichtöffentlich	44	38	76	63
Beschlussvorlagen Stadtrat öffentlich	203	119	163	151
Beschlussvorlagen Stadtrat nichtöffentlich	32	34	32	27
Anzahl Anfragen HA öffentlich	21	26	12	16
Anzahl Anfragen HA nichtöffentlich	0	0	1	1
Anzahl Anfragen Stadtrat öffentlich	49	60	66	43
Anträge Stadtrat öffentlich	14	24	11	11
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA öffentlich	139	159	94	94
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) HA nichtöffentlich	39	36	54	31
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR öffentlich	208	204	167	176
durchschnittl. Dauer der Sitzungen (Minuten) SR nichtöffentlich	14	20	33	18

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111400 Gremien **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.305,59	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800		442
	111400.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	4.366,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	111400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.833,06	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	111400.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	9.125,55	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	111400.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.980,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.305,59**	**15.700**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	493.916,26	483.250	489.900	489.900	489.900	489.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	111400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € (Ratsinformationssystem)	4.135,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.110	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.747,15	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500		56
	111400.56120000 Software-Schulung Ratsmitglieder (Ratsinformationssystem)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56210000 Miete Diensträume Ortsbeiräte	590,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111400.56240000 Aufwendungen EDV (Ratsinformationssystem)	3.113,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	111400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	44,11	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.798,76**	**493.610**	**500.400**	**500.400**	**500.400**	**500.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-482.493,17**	**-477.910**	**-485.600**	**-485.600**	**-485.600**	**-485.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-482.493,17**	**-477.910**	**-485.600**	**-485.600**	**-485.600**	**-485.600**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.433,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.433,38**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-476.059,79**	**-470.910**	**-478.600**	**-478.600**	**-478.600**	**-478.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-474.735,77**	**-469.800**	**-478.600**	**-478.600**	**-478.600**	**-478.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	10.000	10.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-474.735,77**	**-469.800**	**-538.600**	**-488.600**	**-488.600**	**-478.600**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350,00	350	400	400	400	400		41
	111600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350,00	350	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0		441, 443-445
	111600.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**850**	**400**	**400**	**400**	**400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.060,98	42.000	47.700	47.700	47.700	47.700		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,29	8.750	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	111600.56120000 Programm zur Gleichstellung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111600.56130000 Reisekosten	35,75	500	500	500	500	500		
	111600.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0		
	111600.56310000 Büromaterial	0,00	1.500	300	300	300	300		
	111600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	224,06	250	300	300	300	300		
	111600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.077,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.398,27**	**50.750**	**54.900**	**54.900**	**54.900**	**54.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.048,27**	**-49.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.048,27**	**-49.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-43.048,27**	**-49.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.271,12**	**-49.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-33.271,12**	**-49.900**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Personalversammlungen	2	2	0	1
Anzahl Personalratssitzungen	31	29	27	27
Anzahl Beteiligungen	567	523	547	561

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 111700 Personalvertretung **Verantwortlich: Dunja Maurer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,50	700	700	700	700	700		442
	111700.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.237,50	700	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.237,50**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.302,11	226.800	253.900	253.900	253.900	253.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,98	7.950	3.700	3.700	3.700	3.700		52
	111700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	89,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	111700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	188,00	350	400	400	400	400		
	111700.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	160,00	100	200	200	200	200		
	111700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	263,13	5.000	600	600	600	600		
	111700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	145,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	40		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.259,25	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700		56
	111700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (PR, JAV, SBV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	111700.56130000 Reisekosten (PR, JAV, SBV)	710,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111700.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	100,00	800	100	100	100	100		
	111700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	111700.56250000 Rechtsberatung/Einigungsstelle	1.264,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	111700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800		
	111700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.218,60	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	111700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.961,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	111700.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.004,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.407,34**	**254.890**	**278.340**	**278.340**	**278.340**	**278.340**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.169,84**	**-254.190**	**-277.640**	**-277.640**	**-277.640**	**-277.640**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.169,84**	**-254.190**	**-277.640**	**-277.640**	**-277.640**	**-277.640**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-219.169,84**	**-254.190**	**-277.640**	**-277.640**	**-277.640**	**-277.640**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-225.723,36**	**-254.150**	**-277.600**	**-277.600**	**-277.600**	**-277.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-225.723,36**	**-254.150**	**-277.600**	**-277.600**	**-277.600**	**-277.600**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

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: Birgit Stegmann**

Produkt: 112100 Personal

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beamte und Beschäftigte	987	976	1.010	1.053
Anzahl Auszubildende und Anwärter	26	26	31	35
Anzahl sonstige (Ausgleichszahlungen, Stadtratsmitglieder, Jugendstadtrat, Ortsvorsteher, Beiräte einschl. Ortsbeiräte, ehrenamtl. Feuerwehr	229	234	230	244
Anzahl Beschäftigte der Fremdmandanten (Bauhilfe GmbH, Stadtwerke, Dynamikum e.V. und ZAS)	400	385	380	377
Anzahl Stellen	825,85	834,74	855,17	876,58
davon Beschäftigte	661,75	672,24	690,87	708,30
davon Beamte	164,10	162,50	164,30	168,28
Anzahl Bewerbungen (einschließlich Auszubildende)	730	651	593	916
Anzahl Stellenausschreibungen (einschließlich Auszubildende)	79	84	95	91
Anzahl Praktikanten	77	45	57	54
Anzahl Reisekostenanträge	318	50	94	98
Anzahl Überprüfung Fahrtenbücher	291	252	246	216

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.080,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000		41
	112100.41442000 BAV-Förderbetrag	54.080,93	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		441, 443-445
	112100.44190000 Entgelt für den Einzug von Beiträgen	2.752,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.221,80	492.000	523.900	523.900	523.900	523.900		442
	112100.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	101.164,54	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
	112100.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	33.478,03	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	112100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	19.900,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	112100.44231100 Erstattungen von Abwasser - Arbeitssicherheitsfachkraft	834,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	17.128,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	112100.44232100 Erstattungen von Abfall - Arbeitssicherheitsfachkraft	1.096,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	3.500	0	0	0	0		
	112100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	99.439,00	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500		
	112100.44234000 Erstattungen BEM (WSP/Abfall/Abwasser)	0,00	200	0	0	0	0		
	112100.44244000 Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	1.879,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	112100.44248000 Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	15.616,29	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	112100.44249000 Erstattungen Krankenkassen	151.501,67	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	112100.44249001 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68.884,77	60.000	68.900	68.900	68.900	68.900		
	112100.44290000 Kostenbeiträge und sonst. Kostenerstattungen	98.667,23	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600		
	112100.44290001 Rückforderungen Überzahlungen Loga	2.055,00	0	0	0	0	0		
	112100.44290003 Private Diensthaftpflicht	3.576,14	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.080,00	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000		451-452, 46
	112100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadenersatz)	0,00	5.000	0	0	0	0		
	112100.46290000 Spenden	2.444,00	0	0	0	0	0		
	112100.46290001 Wahlleistungen Beamte	64.636,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**739.135,25**	**622.800**	**646.800**	**646.800**	**646.800**	**646.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.710.403,85	3.727.050	3.041.800	3.041.800	3.041.800	3.041.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.675,16	72.200	123.550	123.550	123.550	123.550		52
	112100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.048,78	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	112100.52382001 Aufwendungen GWG bis 1.000,- € für BEM	0,00	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	112100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand	1.648,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	112100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	567,85	0	600	600	600	600		
	112100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	590,00	700	600	600	600	600		
	112100.52920000	Betriebsärztlicher Dienst	50.717,50	60.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
	112100.52920001	Aufwendungen Betriebsarzt BEM	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.52920002	Netzwerk Betriebliches Gesundheits- und Vereinbarkeitsmanagement (BGuVM)	102,28	1.000	750	750	750	750		
E 11	– Abschreibungen		0,00	1.820	1.760	380	100	100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.916,95	43.500	47.000	47.000	47.000	47.000		54
	112100.54142000	Umlage Zentrale Verwaltungsschule Mayen	45.916,95	43.500	47.000	47.000	47.000	47.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		214.307,28	220.300	232.400	232.400	232.400	232.400		56
	112100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.257,98	30.000	27.300	27.300	27.300	27.300		
	112100.56130000	Reisekosten	8.258,84	12.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	112100.56150000	Sonstige Personalaufwendungen, z.B. Dienst- u. Schutzkleidung	4.210,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	112100.56240000	Aufwendung für EDV	135.204,15	135.000	149.000	149.000	149.000	149.000		
	112100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.347,87	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	112100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	755,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	112100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.563,55	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	112100.56350000	Stellenausschreibungen	29.271,85	25.000	29.300	29.300	29.300	29.300		
	112100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.923,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	112100.56490000	Private Diensthaftpflicht	3.513,83	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.030.303,24**	**4.064.870**	**3.446.510**	**3.445.130**	**3.444.850**	**3.444.850**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.291.167,99**	**-3.442.070**	**-2.799.710**	**-2.798.330**	**-2.798.050**	**-2.798.050**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.291.167,99**	**-3.442.070**	**-2.799.710**	**-2.798.330**	**-2.798.050**	**-2.798.050**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		33.530,95	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**33.530,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.093,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.093,16**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.241.543,88**	**-3.435.170**	**-2.792.810**	**-2.791.430**	**-2.791.150**	**-2.791.150**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 112100 Personal **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.248.966,59**	**-1.633.350**	**-1.818.650**	**-1.791.050**	**-1.791.050**	**-1.791.050**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.382,74	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.382,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.250.349,33**	**-1.633.350**	**-1.818.650**	**-1.791.050**	**-1.791.050**	**-1.791.050**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

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: Birgit Stegmann**

Produkt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter Beschäftigungsmaßnahmen	32	30	28	21
davon Teilhabechancengesetz	32	30	28	21
Vermittlung in Stellen des 1. Arbeitsmarktes	0	2	2	4
Durchführung von Qualifikationsmaßnahmen	12	22	2	1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 112101 Beschäftigungsmaßnahmen **Verantwortlich: Birgit Stegmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	450.210,39	400.000	304.780	304.780	304.780	304.780		42
	112101.42613000 Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)	450.210,39	400.000	304.780	304.780	304.780	304.780		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**450.210,39**	**400.000**	**304.780**	**304.780**	**304.780**	**304.780**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.857,73	637.150	482.500	482.500	482.500	482.500		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**579.857,73**	**637.150**	**482.500**	**482.500**	**482.500**	**482.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.647,34**	**-237.150**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.647,34**	**-237.150**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-129.647,34**	**-237.150**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.868,55**	**-237.150**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.868,55**	**-237.150**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**-177.720**	**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

	2019	2020	2021	2022
Stellen (Vollzeitäquivalente) insg.	825,85	842,48	855,17	876,58
davon Beamtenstellen	164,10	165,35	164,30	168,28
davon Beschäftigtenstellen	661,75	677,13	690,87	708,30

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 113000 Organisation **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.132,52	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300		442
	113000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	3.316,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	113000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	2.913,53	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		
	113000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	10.156,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	113000.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	4.746,40	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.132,52**	**16.900**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.472,53	416.500	498.900	498.900	498.900	498.900		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.503,00	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300		56
	113000.56120000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	0	0	0	0	0		
	113000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	113000.56252000 Aufwendung f. Stellenbe- wertungen durch KGST	2.278,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.975,53**	**420.500**	**501.200**	**501.200**	**501.200**	**501.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-356.843,01**	**-403.600**	**-484.900**	**-484.900**	**-484.900**	**-484.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-356.843,01**	**-403.600**	**-484.900**	**-484.900**	**-484.900**	**-484.900**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.370,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.370,29**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-352.472,72**	**-398.700**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-347.834,06**	**-398.700**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-347.834,06**	**-398.700**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**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, Miethöhegesetz, 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

	2019	2020	2021	2022
Grundstücksankäufe	38	122	27	17
Grundstücksverkäufe	30	33	29	31
Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Erbbaurechtsverträge, Dienstbarkeiten	499	506	525	419
Grundstückstausch	6	21	3	5
Anfragen, Beratungen u.Vermittlungen	1.050	1.090	1.080	1.050
Wohnberechtigungen	43	19	40	19
Freistellungen	3	0	2	1

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften **Verantwortlich: Mark Schlick**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		472,91	200	500	500	500	500		43
	114200.43190000	Gebühren, Gestattungsentgelte	472,91	200	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		95.816,95	81.200	96.000	96.000	96.000	96.000		441, 443-445
	114200.44120000	Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	20.939,85	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	114200.44121000	Pacht- und Erbbauzinsen	66.042,20	60.000	66.100	66.100	66.100	66.100		
	114200.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	8.834,90	6.200	8.900	8.900	8.900	8.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.876,08	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600		442
	114200.44213000	Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	9.039,54	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100		
	114200.44216000	Erstattungen von Rheinberger	992,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.439,89	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114200.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.404,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.431.904,12	380.500	255.000	255.000	255.000	255.000		451-452, 46
	114200.46112001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	827.521,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	114200.46112003	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken -ohne Aktivierungspflicht-	596.920,00	0	0	0	0	0		
	114200.46290001	Sonstige laufende Erträge	7.462,92	130.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.547.070,06**	**478.300**	**368.100**	**368.100**	**368.100**	**368.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		247.268,70	235.650	280.200	280.200	280.200	280.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.444,05	104.150	121.050	121.050	121.050	121.050		52
	114200.52230000	Aufwendungen für Wasser	1.534,49	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114200.52260000	Aufwendungen für Abfall	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	114200.52310000	Unterhaltung Außenanlagen, Gebäude und unbebaute Grundstücke	565,72	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114200.52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	145,54	500	200	200	200	200		
	114200.52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	73.907,99	63.500	74.000	74.000	74.000	74.000		
	114200.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0		
	114200.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0		
	114200.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	50	50	50	50	50		
	114200.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	29.923,88	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	114200.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.237,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	976,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		33.757,50	1.880	36.470	36.470	36.460	35.800		53

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114200 Liegenschaften **Verantwortlich: Mark Schlick**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		66.528,17	420.200	133.600	133.600	133.600	133.600		56
	114200.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114200.56130000	Reisekosten	172,66	1.000	200	200	200	200		
	114200.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.822,10	45.700	29.000	29.000	29.000	29.000		
	114200.56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	524,09	1.000	600	600	600	600		
	114200.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.191,68	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	114200.56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	0	0	0	0		
	114200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.782,33	3.000	13.800	13.800	13.800	13.800		
	114200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	1.500	0	0	0	0		
	114200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	585,97	800	400	400	400	400		
	114200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.031,97	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100		
	114200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	421,26	0	500	500	500	500		
	114200.56512000	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0		
	114200.56810000	Aufwand Grundsteuer	11.936,61	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**456.998,42**	**761.880**	**571.320**	**571.320**	**571.310**	**570.650**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.090.071,64**	**-283.580**	**-203.220**	**-203.220**	**-203.210**	**-202.550**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.090.071,64**	**-283.580**	**-203.220**	**-203.220**	**-203.210**	**-202.550**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		567,50	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**567,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.310,81	61.600	60.600	60.600	60.600	60.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-28.310,81**	**-61.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**1.062.328,33**	**-345.180**	**-263.820**	**-263.820**	**-263.810**	**-263.150**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.086.615,79**	**-143.300**	**-227.350**	**-227.350**	**-227.350**	**-227.350**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.355,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		519.205,31	1.100.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**524.560,31**	**1.100.000**	**1.000.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-524.560,31**	**-1.100.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**562.055,48**	**-1.243.300**	**-1.227.350**	**-427.350**	**-427.350**	**-427.350**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

Beschreibung

Produkt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

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

	2019	2020	2021	2022
Router/Switche	0	0	270	274
Mobiles (Handys, Ipads)	150	155	2.415	2.286
Wlan-Accespoints	0	0	300	348
PC, Notebooks, Tablets	802	1.489	2.300	1.965
Drucker	490	600	650	650
Hotlineanfragen	5.781	7.721	9.478	9.098
Server	21	35	38	55
Server virtuell	71	105	113	108
Datenmenge (Terrabyte)	38	40	47	50
Firewallsysteme	3	19	20	20
Anbindung Außenstellen VPN	43	69	69	67
Anbindung Außenstellen Standleitung/LWL	14	14	14	18

Wlan-Accesspoints erst ab 2021 erhoben. Ab 2020: Geräte aus Verwaltungsbereich und Schulen.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.985,08	136.000	71.800	71.800	71.800	71.800		442
	114400.44214000	Erstattungen von Bauhilfe GmbH	28.518,11	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	114400.44231000	Erstattungen von Abwasserbeseitigung	9.713,77	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	114400.44232000	Erstattungen von Abfallentsorgung	3.311,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114400.44233200	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	22.572,99	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114400.44244000	Erstattungen von ZAS - USt.-pflichtig -	1.638,90	3.000	0	0	0	0		
	114400.44248000	Kostenerstattungen Jobcenter	6.663,67	12.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
	114400.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.319,94	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	114400.44290200	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % USt	245,76	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		350,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	114400.46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	350,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**84.335,08**	**136.000**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		836.837,63	1.058.350	1.009.200	1.009.200	1.009.200	1.009.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.320,53	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500		52
	114400.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	17.320,53	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	45.890	42.750	26.990	6.630	4.200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		608.280,43	804.000	833.250	833.250	833.250	833.250		56
	114400.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.313,38	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114400.56130000	Reisekosten	375,00	2.500	0	0	0	0		
	114400.56240000	Aufwendung für EDV	545.734,93	731.000	751.000	751.000	751.000	751.000		
	114400.56290000	Externe Dienstleistungen	1.963,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	114400.56290001	Schulungskosten Einführung DMS	7.851,04	0	0	0	0	0		
	114400.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	336,75	0	0	0	0	0		
	114400.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	189,04	500	250	250	250	250		
	114400.56360000	Rathaus im Internet	20.516,79	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.462.438,59**	**1.933.240**	**1.895.700**	**1.879.940**	**1.859.580**	**1.857.150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.378.103,51**	**-1.797.240**	**-1.823.900**	**-1.808.140**	**-1.787.780**	**-1.785.350**	**E 8 ./. E15**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.378.103,51**	**-1.797.240**	**-1.823.900**	**-1.808.140**	**-1.787.780**	**-1.785.350**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.662,83	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.662,83**	**31.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.350.440,68**	**-1.766.240**	**-1.793.900**	**-1.778.140**	**-1.757.780**	**-1.755.350**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.347.820,24**	**-1.720.350**	**-1.757.750**	**-1.751.150**	**-1.751.150**	**-1.751.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.884,89	18.000	30.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.327,60	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.212,49**	**50.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.212,49**	**-50.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.384.032,73**	**-1.770.350**	**-1.797.750**	**-1.771.150**	**-1.771.150**	**-1.771.150**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Briefe	275.000	255.000	255.143	263.853
Summe Telefonkosten	192.765	279.883	297.685	325.415
Anzahl Handys	158	181	236	246
TK-Anlagen	29	30	30	30
Telefonanschlüsse	111	100	121	126
Kopierer	33	34	37	37

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		441, 443-445
	114500.44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.059,73	82.900	87.100	87.100	87.100	87.100		442
	114500.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH	51,50	0	0	0	0	0		
	114500.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	11.504,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114500.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	6.943,08	4.300	0	0	0	0		
	114500.44214200 Erstattungen von Bauhilfe GmbH 19 % USt	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114500.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	2.680,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44217000 Erstattungen von Messe Pirmasens GmbH	3.174,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.465,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	114500.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	1.979,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114500.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	16.913,89	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	114500.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	1.542,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	114500.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	56.398,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	114500.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59,96	0	0	0	0	0		
	114500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.345,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,00	50	0	0	0	0		451-452, 46
	114500.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	0	0	0	0		
	114500.46290001 Sonstige laufende Erträge	23,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.082,73**	**83.050**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.412,33	638.300	543.800	543.800	543.800	543.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.828,08	56.500	68.000	68.000	68.000	68.000		52
	114500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	516,32	0	0	0	0	0		
	114500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.315,59	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	114500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	16.507,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	114500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	488,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	16.270	16.270	14.940	11.930	11.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	743.912,25	751.000	779.900	779.900	779.900	779.900		56
	114500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	410,55	0	500	500	500	500		
	114500.56220000 Aufwendung für Leasing	54.115,40	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114500 Zentrale Dienste **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114500.56240000	Aufwendung für EDV	1.305,92	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	114500.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	154,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114500.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	97.030,98	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000		
	114500.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften -ehemaliger SN 8-	20.374,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114500.56330000	Porto und Versandkosten	264.364,16	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000		
	114500.56340000	Fernmeldegebühren	306.063,12	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	114500.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	93,30	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.393.152,66**	**1.462.070**	**1.407.970**	**1.406.640**	**1.403.630**	**1.403.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.284.069,93**	**-1.379.020**	**-1.320.870**	**-1.319.540**	**-1.316.530**	**-1.316.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.284.069,93**	**-1.379.020**	**-1.320.870**	**-1.319.540**	**-1.316.530**	**-1.316.100**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		1.648,83	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-1.648,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.403,10	43.200	49.100	49.100	49.100	49.100		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**48.403,10**	**43.200**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.237.315,66**	**-1.335.820**	**-1.271.770**	**-1.270.440**	**-1.267.430**	**-1.267.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.237.660,71**	**-1.319.550**	**-1.256.000**	**-1.255.000**	**-1.255.000**	**-1.255.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		5.864,75	13.000	15.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.864,75**	**13.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.864,75**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.243.525,46**	**-1.332.550**	**-1.271.000**	**-1.255.000**	**-1.255.000**	**-1.255.000**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl öffentliche Ausschreibungen	49	31	58	32
Anzahl Ausschreibungen insgesamt	72	63	65	72

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 114700 Zentrale Vergabestelle **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	201.314,43	206.150	217.000	217.000	217.000	217.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	114700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.692,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	140	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.649,02	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	114700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	700	700	700	700		
	114700.56130000 Reisekosten	71,63	200	100	100	100	100		
	114700.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	2.978,09	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114700.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.490,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	108,62	300	200	200	200	200		
	114700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.656,22**	**214.090**	**227.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.656,22**	**-214.090**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.656,22**	**-214.090**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-209.656,22**	**-214.090**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.916,75**	**-213.950**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-206.916,75**	**-213.950**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**-227.000**	**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 Gesamtabschlusses 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beratungen der Ämter inkl. Datenschutzfolgeabschätzungen	31	25	0	0
Anzahl Verträge zur Auftragsverarbeitung prüfen	15	12	0	0
Anzahl Bearbeitung von externen Beschwerden	5	6	0	0
Kassenprüfungen	23	16	19	17
Einzel- und Sonderprüfungen	132	132	130	136
Prüfung von Vergaben	84	81	75	73
Prüfung von Honorarleistungen	353	287	305	269
Visaprüfungen	19	11	15	15

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 118000 Rechnungsprüfung **Verantwortlich: Bernd Gehringer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841,87	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200		442
	118000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding/Verkehr-steuerpflichti	2.538,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	118000.44212000 Erstattungen von Plub GmbH -steuerpflichtig-	1.336,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	118000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	967,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.841,87**	**5.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	570.298,03	620.900	664.400	664.400	664.400	664.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	118000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0		
	118000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	6.314,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	120	120	120	120	120		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.733,14	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000		56
	118000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	692,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56130000 Reisekosten	291,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56240000 Externer Sachverstand, Wartungsarbeiten EDV	346,94	500	400	400	400	400		
	118000.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	118000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	454,06	600	500	500	500	500		
	118000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	910,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	118000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	403,65	500	500	500	500	500		
	118000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	634,27	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**580.345,22**	**631.120**	**673.520**	**673.520**	**673.520**	**673.520**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-575.503,35**	**-626.020**	**-668.320**	**-668.320**	**-668.320**	**-668.320**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-575.503,35**	**-626.020**	**-668.320**	**-668.320**	**-668.320**	**-668.320**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.934,46**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-573.568,89**	**-623.920**	**-666.220**	**-666.220**	**-666.220**	**-666.220**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-570.710,40**	**-623.800**	**-666.400**	**-666.100**	**-666.100**	**-666.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-570.710,40**	**-623.800**	**-666.400**	**-666.100**	**-666.100**	**-666.100**	**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 (Stadtrat, 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
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 Landtagswahl

Produktart
Intern + Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Auftraggeber
EU, Bund, Land, Bezirkstag, Stadtrat

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

	2019	2020	2021	2022
Wahlberechtigte	30.780	0	0	30.573
Wähler	15.466	0	0	20.113
- beantragte Briefwähler	9.223	0	0	11.143
- davon tatsächliche Briefwähler	8.681	0	0	10.627
Wahlbeteiligung	50,7	0,0	0,0	65,9

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994,40	0	0	0	0	0		43
	121200.43190001 Verwaltungsgebühren Zensus 2022	994,40	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.787,42	0	12.000	12.000	18.000	0		442
	121200.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	11.397,42	0	12.000	12.000	18.000	0		
	121200.44242001 Kostenerstattungen vom Land für Zensus 2022	139.390,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.781,82**	**0**	**12.000**	**12.000**	**18.000**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.147,21	75.850	86.400	86.400	86.400	86.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,09	3.500	21.000	21.000	21.000	500		52
	121200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500		
	121200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0		
	121200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0		
	121200.52490001 Einrichtung Erhebungsstelle Zensus 2022	1.106,09	0	0	0	0	0		
	121200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0		
E 11	– Abschreibungen	126,44	40	240	240	200	200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.312,82	10.000	119.000	119.000	119.000	5.000		56
	121200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	0		
	121200.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0		
	121200.56240000 Aufwendung für EDV	3.745,55	3.500	4.000	4.000	4.000	0		
	121200.56290001 Aufwandsentschädigung Zensus 2022	25.250,00	0	0	0	0	0		
	121200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0		
	121200.56310001 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zensus 2022	317,27	0	0	0	0	0		
	121200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0		
	121200.56330000 Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0		
	121200.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	45.000	45.000	45.000	0		
	121200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0		
	121200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.692,56**	**89.390**	**226.640**	**226.640**	**226.600**	**92.100**	**Summe E 9 bis E 14**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen **Verantwortlich: Oliver Minakaran**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.089,26	-89.390	-214.640	-214.640	-208.600	-92.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.089,26	-89.390	-214.640	-214.640	-208.600	-92.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	41.089,26	-89.390	-214.640	-214.640	-208.600	-92.100	Summe E 20 bis E 22	

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.748,63	-89.350	-214.300	-214.400	-208.400	-91.900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.748,63	-89.350	-214.300	-214.400	-208.400	-91.900	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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 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	215.348,00	206.550	269.400	269.400	269.400	269.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,55	12.650	7.100	7.100	7.100	7.100		52
	201000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	2.473,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	201000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	0,00	5.200	0	0	0	0		
	201000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,44	200	100	100	100	100		
	201000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.110,68	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200		
	201000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	36,01	0	100	100	100	100		
	201000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	170,00	200	200	200	200	200		
	201000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	100.230	66.470	66.340	51.190	51.190		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.449,50	156.200	128.600	128.600	128.600	128.600		56
	201000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298,00	3.000	300	300	300	300		
	201000.56130000 Reisekosten	78,00	3.200	100	100	100	100		
	201000.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Schulverwaltungsamt - Messe)	68.769,30	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000		
	201000.56210003 Bewirtschaftungskosten Sportpark Husterhöhe	3.206,13	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	201000.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Datenverarbeitung	221,84	5.000	300	300	300	300		
	201000.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Umzüge Schulen)	17.115,18	30.000	17.200	17.200	17.200	17.200		
	201000.56250001 Schulentwicklungsplan	6.426,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
	201000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642,60	0	700	700	700	700		
	201000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	571,96	2.000	600	600	600	600		
	201000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.624,25	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
	201000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.469,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	201000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	27,23	2.200	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.653,05**	**475.630**	**471.570**	**471.440**	**456.290**	**456.290**	**Summe E 9 bis E 14**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 201000 Allgemeine Schulverwaltung **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.653,05	-463.730	-459.670	-459.540	-444.390	-444.390	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-323.653,05	-463.730	-459.670	-459.540	-444.390	-444.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-323.653,05	-463.730	-459.670	-459.540	-444.390	-444.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.877,89	-375.400	-405.100	-405.100	-405.100	-405.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-322.877,89	-375.400	-405.100	-405.100	-405.100	-405.100	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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler	1.363	1.338	1.313	1.454
Anzahl Klassen	73	75	74	77
Anzahl Schüler GTS	726	739	681	732

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		28.268,99	45.660	50.960	50.770	50.210	50.210		41
	211000.41442000	Zuw. v. Land Betreuungsangebot und Verpflegungskosten GTS	28.268,99	23.000	28.300	28.300	28.300	28.300		
	211000.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.660	22.660	22.470	21.910	21.910		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.026,18	255.200	346.600	346.600	346.600	346.600		43
	211000.43210000	Benutzungsentgelte	160,00	200	200	200	200	200		
	211000.43400061	Beteiligung Essenskosten Ruhbankschule	22.382,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	211000.43400062	Beteiligung Essenskosten Robert-Schuman-Schule	38.717,97	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	211000.43400065	Beteiligung Essenskosten Husterhöhschule	32.616,69	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	211000.43400066	Beteiligung Essenskosten Horebschule	18.773,15	35.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	211000.43500000	Elternbeiträge Betreuungsangebot	95.376,00	60.000	95.400	95.400	95.400	95.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.322,30	0	300	300	300	300		441, 443-445
	211000.44120000	Miete/Dienstwohnungsvergütung, Kostenanteile Hausmeister	1.105,80	0	0	0	0	0		
	211000.44121000	Pacht- und Erbbauzinsen	216,50	0	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		-26,00	1.000	100	100	100	100		451-452, 46
	211000.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	-26,00	1.000	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**237.591,47**	**301.860**	**397.960**	**397.770**	**397.210**	**397.210**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *		397.657,48	433.950	481.900	481.900	481.900	481.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		807.163,01	893.800	881.400	881.400	881.400	881.400		52
	211000.52260000	Aufwendungen für Abfall	699,13	2.000	700	700	700	700		
	211000.52310000	Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	2.597,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	211000.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	0	0	0	0		
	211000.52360000	Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0		
	211000.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.651,82	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700		
	211000.52370001	Aufwendungen für Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	211000.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	89.516,63	170.000	89.600	89.600	89.600	89.600		
	211000.52382001	GWG 60-410 € Bereich 67	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	211000.52420000	Verpflegungskosten GTS	570.403,33	550.000	624.000	624.000	624.000	624.000		
	211000.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand	51,00	0	100	100	100	100		
	211000.52450000	Schulbedarf	40.969,91	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	211000.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,84	150	200	200	200	200		
	211000.52510000	Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	14.880,00	16.600	14.900	14.900	14.900	14.900		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 211000 Grundschulen **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	211000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	135,00	800	200	200	200	200		
	211000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	77.851,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	211000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.286,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	8.652,79	64.750	89.620	87.750	83.610	79.710		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.975,57	40.950	36.200	36.200	36.200	36.200		56
	211000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300		
	211000.56210000 Miete	0,00	700	0	0	0	0		
	211000.56240000 Aufwendungen für EDV	17.931,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.165,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	211000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.489,18	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	211000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	389,68	0	400	400	400	400		
	211000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	1.350	0	0	0	0		
	211000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	0	0	0	0		
	211000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.245.448,85**	**1.433.450**	**1.489.120**	**1.487.250**	**1.483.110**	**1.479.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.857,38**	**-1.131.590**	**-1.091.160**	**-1.089.480**	**-1.085.900**	**-1.082.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.007.857,38**	**-1.131.590**	**-1.091.160**	**-1.089.480**	**-1.085.900**	**-1.082.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391,87	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.391,87**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.009.249,25**	**-1.135.690**	**-1.095.160**	**-1.093.480**	**-1.089.900**	**-1.086.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-856.387,36**	**-1.093.600**	**-1.028.200**	**-1.028.200**	**-1.028.200**	**-1.028.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.675,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.675,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	307.400,29	355.000	125.000	100.000	100.000	100.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.400,29**	**355.000**	**125.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.725,29**	**-355.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.100.112,65**	**-1.448.600**	**-1.153.200**	**-1.128.200**	**-1.128.200**	**-1.128.200**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 215000 Realschule **Verantwortlich: Guido Frey**

Beschreibung

Produkt: 215000 Realschule

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

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 215000 Realschule **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	963,00	2.120	2.320	2.320	2.320	2.260		41
	215000.41442000 Zuweisung vom Land	963,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	215000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.260		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.345,84	43.200	65.800	65.800	65.800	65.800		43
	215000.43210000 Benutzungsgebühren Sporthalle Kirchberg etc.	720,00	2.200	800	800	800	800		
	215000.43400063 Beteiligung Essenskosten Kirchberg	10.236,01	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	215000.43400066 Beteiligung Essenskosten Husterhöhe	10.830,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	215000.43400068 Beteiligung Essenskosten Horeb	5.559,12	6.000	0	0	0	0		
	215000.43400069 Beteiligung Essenskosten Alleestraße	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087,86	0	1.700	1.700	1.700	1.700		441, 443-445
	215000.44120000 Mieten	1.658,64	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	215000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.429,22	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	648,45	500	700	700	700	700		451-452, 46
	215000.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	648,45	500	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.045,15**	**45.820**	**70.520**	**70.520**	**70.520**	**70.460**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.338,81	247.250	240.600	240.600	240.600	240.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.731,66	271.500	302.200	302.200	302.200	302.200		52
	215000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	3.000	0	0	0	0		
	215000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	29.048,71	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	215000.52360000 Aufwendung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	81,90	1.000	100	100	100	100		
	215000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820,49	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
	215000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	17.194,47	46.000	17.200	17.200	17.200	17.200		
	215000.52420000 Essenskosten Kirchbergschule	56.474,13	40.000	56.500	56.500	56.500	56.500		
	215000.52420001 Essenskosten Husterhöhschule	71.170,95	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	215000.52420002 Essenskosten Horebschule	0,00	20.000	0	0	0	0		
	215000.52420003 Essenskosten Alleestr.	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000		
	215000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	18,00	0	100	100	100	100		
	215000.52450000 Schulbedarf	30.793,05	32.000	30.800	30.800	30.800	30.800		
	215000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00	0	100	100	100	100		
	215000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	44.480,00	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 215000 Realschule **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	215000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	37.601,09	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	215000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.023,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		5.722,82	31.200	30.680	26.530	19.800	17.500		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		62.278,77	91.210	72.700	72.700	72.700	72.700		56
	215000.56150000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	215000.56210003	Betriebskosten u. ä. TVP	40.800,00	55.000	40.800	40.800	40.800	40.800		
	215000.56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EDV	10.406,90	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	215000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.195,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	215000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.876,21	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900		
	215000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	210	0	0	0	0		
	215000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**585.072,06**	**641.160**	**646.180**	**642.030**	**635.300**	**633.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-552.026,91**	**-595.340**	**-575.660**	**-571.510**	**-564.780**	**-562.540**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-552.026,91**	**-595.340**	**-575.660**	**-571.510**	**-564.780**	**-562.540**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.150	3.500	3.500	3.500	3.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.462,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.462,96**	**950**	**300**	**300**	**300**	**300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-553.489,87**	**-594.390**	**-575.360**	**-571.210**	**-564.480**	**-562.240**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-380.533,46**	**-564.510**	**-535.800**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.700.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.167.189,66	1.280.000	855.000	25.000	25.000	25.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.167.189,66**	**1.280.000**	**855.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.467.189,66**	**-1.280.000**	**-855.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.847.723,12**	**-1.844.510**	**-1.390.800**	**-494.500**	**-494.500**	**-494.500**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler	1.933	1.906	1.888	1.858
Anzahl Klassen	88	87	85	72
Anzahl Schüler GTS	158	146	160	169

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	765,05	2.360	2.460	2.300	1.680	1.680		41
	217000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	765,05	700	800	800	800	800		
	217000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.660	1.660	1.500	880	880		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.247,83	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000		43
	217000.43400000 Elternbeiträge GTS Hugo-Ball-Gymnasium	17.247,83	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,18	0	3.200	3.200	3.200	3.200		441, 443-445
	217000.44120001 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	956,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	217000.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	2.100,78	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0		451-452, 46
	217000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	217000.46290001 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.070,06**	**29.060**	**42.660**	**42.500**	**41.880**	**41.880**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.923,41	242.800	225.600	225.600	225.600	225.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.417,53	377.800	361.700	361.700	361.700	361.700		52
	217000.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.510,70	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600		
	217000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen und außerordentl. Instandsetzungen	1.276,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	217000.52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	283,21	2.000	300	300	300	300		
	217000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.108,19	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	217000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	70.070,97	136.000	118.000	118.000	118.000	118.000		
	217000.52420000 Verpflegungskosten GTS Hugo-Ball-Gymnasium	69.565,42	80.000	98.000	98.000	98.000	98.000		
	217000.52450000 Schulbedarf	54.936,07	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	217000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	8.960,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	217000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	30,00	800	100	100	100	100		
	217000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	500	500	500	500		
	217000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	53.906,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	217000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.769,31	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	22,84	57.400	52.470	42.330	28.100	18.710		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.327,21	24.300	29.200	29.200	29.200	29.200		56
	217000.56130000 Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0		
	217000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 217000 Gymnasien **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	217000.56240000	Aufwendungen für EDV	10.681,56	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700		
	217000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.686,14	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	217000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.959,51	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	217000.56346000	Rundfunkbeitrag	0,00	450	0	0	0	0		
	217000.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**527.690,99**	**702.300**	**668.970**	**658.830**	**644.600**	**635.210**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-506.620,93**	**-673.240**	**-626.310**	**-616.330**	**-602.720**	**-593.330**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-506.620,93**	**-673.240**	**-626.310**	**-616.330**	**-602.720**	**-593.330**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	6.270	400	400	400	400		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.069,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.669,09**	**770**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-508.290,02**	**-672.470**	**-631.410**	**-621.430**	**-607.820**	**-598.430**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-508.497,77**	**-616.730**	**-580.600**	**-580.600**	**-580.600**	**-580.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		362.772,00	600.000	1.570.000	920.000	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**362.772,00**	**600.000**	**1.570.000**	**920.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		786.276,50	2.060.000	2.755.000	2.210.000	100.000	100.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**786.276,50**	**2.060.000**	**2.755.000**	**2.210.000**	**100.000**	**100.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-423.504,50**	**-1.460.000**	**-1.185.000**	**-1.290.000**	**-100.000**	**-100.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-932.002,27**	**-2.076.730**	**-1.765.600**	**-1.870.600**	**-680.600**	**-680.600**	**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 Ganztagsschule geführt. Der Bereich Sprachen ist aus Platzgründen in der Wittelsbachschule untergebracht und wird als Ganztagsschule 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler	156	158	167	191
Anzahl Schüler GTS	117	121	96	103

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.265,79	8.810	13.100	13.100	13.060	13.000		41
	221000.41442000 Zuweisungen vom Land, Verpflegungs- und Lernmittelkosten	12.265,79	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300		
	221000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	810	800	800	760	700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.082,97	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000		43
	221000.43400000 Elternbeiträge Ganztagsschule	9.082,97	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0		451-452, 46
	221000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.348,76**	**29.310**	**47.100**	**47.100**	**47.060**	**47.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.173,49	58.650	66.300	66.300	66.300	66.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.844,42	149.100	186.400	186.400	186.400	186.400		52
	221000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	0	0	0	0		
	221000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	274,35	1.000	300	300	300	300		
	221000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	198,75	100	200	200	200	200		
	221000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.663,38	1.000	5.700	5.700	5.700	5.700		
	221000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	17.943,87	31.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	221000.52420000 Verpflegungskosten GTS	53.769,01	65.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
	221000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	25,50	0	100	100	100	100		
	221000.52450000 Schulbedarf	31.712,07	25.000	31.800	31.800	31.800	31.800		
	221000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	11.829,04	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300		
	221000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	23.557,11	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	221000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.871,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	1.956,07	10.040	11.410	10.840	8.610	7.350		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.406,54	78.820	35.300	35.300	35.300	35.300		56
	221000.56130000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0		
	221000.56150000 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0		
	221000.56210000 Miete Container (Modulbauweise)	21.036,61	66.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	221000.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	791,84	2.800	800	800	800	800		
	221000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.120,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	221000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.457,10	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	221000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	0	0	0	0		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	221000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.380,52**	**296.610**	**299.410**	**298.840**	**296.610**	**295.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.031,76**	**-267.300**	**-252.310**	**-251.740**	**-249.550**	**-248.350**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.031,76**	**-267.300**	**-252.310**	**-251.740**	**-249.550**	**-248.350**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,00	0	320	320	320	320		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-147,70**	**-1.500**	**-1.180**	**-1.180**	**-1.180**	**-1.180**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-209.179,46**	**-268.800**	**-253.490**	**-252.920**	**-250.730**	**-249.530**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.885,65**	**-259.570**	**-242.880**	**-242.880**	**-242.880**	**-242.880**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,98	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.900,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.494,49	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.735,35	32.000	50.000	10.000	10.000	10.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.229,84**	**32.000**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.671,14**	**-32.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-196.214,51**	**-291.570**	**-292.880**	**-252.880**	**-252.880**	**-252.880**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler	1.655	1.587	1.518	1.392
Anzahl Klassen	84	81	82	75

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.697,91	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	231000.41442000 Zuweisung vom Land - Lernmittelkosten BVJ -	2.697,91	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,96	500	500	500	500	500		441, 443-445
	231000.44120000 Mieten und Pachten	402,96	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.729,27	40.000	77.800	77.800	77.800	77.800		442
	231000.44243000 Kostenbeiträge anderer Schulträger	77.729,27	40.000	77.800	77.800	77.800	77.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,37	1.000	0	0	0	0		451-452, 46
	231000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	402,37	1.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.232,51**	**44.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.990,13	160.500	166.200	166.200	166.200	166.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.083,72	233.100	282.800	282.800	282.800	282.800		52
	231000.52260000 Aufwendungen für Abfall	842,04	1.000	900	900	900	900		
	231000.52310000 Schulhöfe / Außenanlagen	26.219,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	231000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22,97	5.000	100	100	100	100		
	231000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.305,95	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400		
	231000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	27.732,33	76.000	171.000	171.000	171.000	171.000		
	231000.52450000 Schulbedarf	50.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	231000.52450001 Schulbedarf DSF	0,00	10.000	0	0	0	0		
	231000.52450100 Übernahme Lernmittelkosten	2.697,91	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	231000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	100	100	100	100	100		
	231000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	41.549,26	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	231000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.714,12	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	231000.52543000 Kostenbeiträge an andere Schulträger	0,00	50.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.830	29.650	22.180	18.710	14.210		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	179.896,40	148.420	187.900	187.900	187.900	187.900		56
	231000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0		
	231000.56210000 Miete, Benutzungsentgelte und Nebenkosten der DSF im ISC-Gebäude	114.866,98	100.000	114.900	114.900	114.900	114.900		
	231000.56240000 Aufwendungen für EDV	56.351,28	25.000	56.400	56.400	56.400	56.400		
	231000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.158,06	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	231000.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	3.520,08	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 231000 Berufsbildende Schule **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	231000.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	220	0	0	0	0		
	231000.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	231000.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**511.970,25**	**581.850**	**666.550**	**659.080**	**655.610**	**651.110**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-430.737,74**	**-537.350**	**-585.050**	**-577.580**	**-574.110**	**-569.610**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-430.737,74**	**-537.350**	**-585.050**	**-577.580**	**-574.110**	**-569.610**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.627,58**	**-6.000**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-432.365,32**	**-543.350**	**-593.950**	**-586.480**	**-583.010**	**-578.510**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-231.291,65**	**-503.520**	**-564.300**	**-564.300**	**-564.300**	**-564.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.395.400,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.395.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.213.288,50	1.480.000	50.000	50.000	50.000	50.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.213.288,50**	**1.480.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-817.888,50**	**-1.480.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.049.180,15**	**-1.983.520**	**-614.300**	**-614.300**	**-614.300**	**-614.300**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen Schülerbeförderung	1.504	1.427	1.330	1.323

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 241000 Schülerbeförderung **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	890.169,00	0	0	0	0	0		41
	241000.41442022 Zuweisung für Schülerbeförderung	890.169,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200		43
	241000.43300000 Schülerbeförderungsentgelte Fahrtkostenanteil	3.191,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**893.360,00**	**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.813,45	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.284,01	1.160.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000		52
	241000.52410000 Gesetzliche Schülerbeförderungskosten	986.780,10	1.010.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000		
	241000.52410001 Sonstige Schülerbeförderungskosten	63.503,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	298,72	590	1.670	1.670	1.670	1.190		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.056.396,18**	**1.164.040**	**1.140.470**	**1.140.470**	**1.140.470**	**1.139.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.036,18**	**-1.161.540**	**-1.137.270**	**-1.137.270**	**-1.137.270**	**-1.136.790**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-163.036,18**	**-1.161.540**	**-1.137.270**	**-1.137.270**	**-1.137.270**	**-1.136.790**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-163.036,18**	**-1.161.540**	**-1.137.270**	**-1.137.270**	**-1.137.270**	**-1.136.790**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-123.047,53**	**-1.160.950**	**-1.135.600**	**-1.135.600**	**-1.135.600**	**-1.135.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.498,53	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-147.546,06**	**-1.160.950**	**-1.135.600**	**-1.135.600**	**-1.135.600**	**-1.135.600**	**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

	2019	2020	2021	2022
Schulbuchausleihe entgeltlich	0	0	0	0
Schulbuchausleihe unentgeltlich	1.604	1.526	1.438	1.435

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	236.778,73	320.560	298.000	298.000	298.000	298.000		41
	243100.41442001 Erstattung vom Land für Schulbuchkauf/ Schulbuchausl.	91.441,76	150.000	253.500	253.500	253.500	253.500		
	243100.41442002 Erstattung vom Land für Verwaltungsaufw. Schulbuchausl	44.417,14	45.000	44.500	44.500	44.500	44.500		
	243100.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben -alt-	100.919,83	125.000	0	0	0	0		
	243100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.544,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	243100.43210001 Elternentgelte Schulbuchausleihe	57.544,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.847,95	20.000	26.800	26.800	26.800	26.800		451-452, 46
	243100.46290001 Schadenersatz Schulbuchausleihe Eltern	26.847,95	20.000	26.800	26.800	26.800	26.800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**321.171,09**	**390.560**	**374.800**	**374.800**	**374.800**	**374.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.628,81	5.750	6.100	6.100	6.100	6.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.231,43	371.900	368.200	368.200	368.200	368.200		52
	243100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0		
	243100.52450000 Schülerwettbewerbe	1.873,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	243100.52450002 Schulbuchkauf für Schulbuchausleihe	253.473,36	250.000	253.500	253.500	253.500	253.500		
	243100.52490000 Verkehrserziehung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	243100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	27.840,00	31.200	27.900	27.900	27.900	27.900		
	243100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	169,35	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	243100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	165,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	243100.52542000 Erstattungen an Land - Schulbuchausleihe	76.708,88	75.000	76.800	76.800	76.800	76.800		
E 11	– Abschreibungen	3.051,72	0	3.100	3.100	3.100	3.100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	133.666,51	138.000	0	0	0	0		54
	243100.54190000 Demokratie leben -alt-	133.666,51	138.000	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.230,81	61.150	58.400	58.400	58.400	58.400		56
	243100.56210000 Aufwendungen für Mieten, NK (Messehalle 5D Schulbuchausl.)	25.204,20	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300		
	243100.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	0,00	500	0	0	0	0		
	243100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0		
	243100.56310001 Büromaterial Schulbuchausleihe	2.854,79	10.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
	243100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	0	0	0	0		
	243100.56360000 Medienkompetenznetzwerk	24.044,00	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 243100 Sonstige Aufgaben **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	243100.56420000 Mitgliedsbeitrag	127,82	150	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**554.809,28**	**576.800**	**435.800**	**435.800**	**435.800**	**435.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.638,19**	**-186.240**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.638,19**	**-186.240**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-233.638,19**	**-186.240**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-212.556,96**	**-186.800**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-212.556,96**	**-186.800**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

243100 41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben -alt-
Ab 2024 wechselt die Zuständigkeit zum Sozialamt.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

243100 54190000 Demokratie leben -alt-
Ab 2024 wechselt die Zuständigkeit zum Sozialamt.

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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - ambulant	106	108	104	146
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt - stationär	275	83	135	123

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	21.024,00	25.000	181.000	181.000	181.000	181.000		41
	311100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000		
	311100.41449000 Abzweigung Kindergeld	21.024,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	198.802,90	127.000	180.000	180.000	180.000	180.000		42
	311100.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	28.690,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	311100.42123000 Unterhaltsleistungen a. E.	18.563,62	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	311100.42133000 Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311100.42143000 Rückzahlung von Darlehen a. E.	162,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.42213000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311100.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	135.801,46	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	311100.42311001 Ersatz vom überörtlichen Träger - Erstattung Barbetrag gem. § 136a SGB XII	15.585,23	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	400	400	400	400		43
	311100.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	400,00	500	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.996,87	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	311100.44248000 Kostenerstattungen Jobcenter	19.959,27	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37,60	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.245,15	1.150	700	700	700	700		451-452, 46
	311100.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld, Verwarnungsg. u. a.)	0,00	150	0	0	0	0		
	311100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	3.123,00	1.000	0	0	0	0		
	311100.46270200 Versicherungserstattungen (unechter Schadensersatz) 19 % USt	0,00	0	500	500	500	500		
	311100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	122,15	0	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.468,92**	**159.650**	**372.100**	**372.100**	**372.100**	**372.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	104.899,84	132.850	185.100	185.100	185.100	185.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,82	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600		52
	311100.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	1.139,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	40,08	500	700	700	700	700		
	311100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200		
	311100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.218,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	311100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,43	100	200	200	200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	311100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.314,94	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen		27.620,90	110	27.880	27.850	27.850	27.850		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *		11.838,03	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000		54
	311100.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.838,03	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	311100.54190001	Demokratie leben	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.525.182,40	1.227.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000		55
	311100.55310100	Laufende Leistungen a. E. mit EGH	92.707,38	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	311100.55310200	Einmalige Leistungen a. E. mit EGH	2.408,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311100.55330000	Bildung und Teilhabe	3.952,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	311100.55330100	Laufende Leistungen a. E.	812.169,73	675.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	311100.55330200	Einmalige Leistungen a. E.	36.840,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.55340000	Laufende Leistungen a.E. U18	31.134,40	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	311100.55350100	Laufende Leistungen i. E. - Kostenbeteiligung Land	124.757,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	311100.55370100	Laufende Leistungen i. E.	-34,13	0	0	0	0	0		
	311100.55370300	Laufende Leistunen i.E. U18	385.274,69	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	311100.55380100	Heimkosten HLU o. g. A. Abrechnung 100%	26.541,29	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.55424000	Kostenbeteiligungen SGB XII für Frauenhaus	9.430,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		155.238,34	203.900	74.720	74.720	74.720	74.720		56
	311100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.596,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	311100.56130000	Reisekosten	3.846,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311100.56210000	Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	-946,56	0	0	0	0	0		
	311100.56210003	Mietnebenkosten	51.449,98	65.000	0	0	0	0		
	311100.56220000	Aufwendungen für Leasing	3.070,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	311100.56240000	EDV-Kosten	45.885,79	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	311100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.461,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.335,72	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	311100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.929,47	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	311100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.035,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	311100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	300	0	0	0	0		
	311100.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	220	220	220	220		
	311100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.249,35	500	500	500	500	500		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	311100.56360001 Öffentlichkeitsarbeit Quartiersmanagement Patio11	7.090,17	20.000	7.100	7.100	7.100	7.100		
	311100.56420000 Aufwendungen für Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen und Vereine	0,00	150	150	150	150	150		
	311100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	234,00	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.829.672,33**	**1.599.760**	**2.103.300**	**2.103.270**	**2.103.270**	**2.103.270**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.586.203,41**	**-1.440.110**	**-1.731.200**	**-1.731.170**	**-1.731.170**	**-1.731.170**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.586.203,41**	**-1.440.110**	**-1.731.200**	**-1.731.170**	**-1.731.170**	**-1.731.170**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	7.974,88	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	194,35	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.780,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,42	0	0	0	0	0		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.564,42**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.576.858,46**	**-1.440.210**	**-1.731.300**	**-1.731.270**	**-1.731.270**	**-1.731.270**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.431.839,98**	**-1.440.100**	**-1.703.200**	**-1.703.200**	**-1.703.200**	**-1.703.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.431.839,98**	**-1.440.100**	**-1.703.200**	**-1.703.200**	**-1.703.200**	**-1.703.200**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

311100 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse Demokratie leben
Neu ab 2024. Die Zuständigkeit war beim Schulverwaltungsamt.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

311100 54190001 Demokratie leben
Neu ab 2024. Die Zuständigkeit war beim Schulverwaltungsamt.

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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Grundsicherung - ambulant	844	938	880	1.140
Fälle Grundsicherung - stationär	199	55	109	91

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.714.099,13	7.596.500	8.358.700	8.358.700	8.358.700	8.358.700		42
	311200.42113100 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	122.917,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	311200.42113101 Kostenbeiträge und Ersätze bes. Wohnform	0,00	0	100	100	100	100		
	311200.42123000 Unterhaltsleistungen a.E.	1.200,00	0	0	0	0	0		
	311200.42211000 Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	31.610,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	311200.42311001 Ersätze vom Bund	6.558.370,83	7.446.500	8.201.600	8.201.600	8.201.600	8.201.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.714.099,13**	**7.596.500**	**8.358.700**	**8.358.700**	**8.358.700**	**8.358.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.735,06	476.200	537.900	537.900	537.900	537.900		50-51
E 11	– Abschreibungen	5.691,12	0	5.700	5.700	5.700	5.700		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.141.573,32	7.095.500	8.358.700	8.358.700	8.358.700	8.358.700		55
	311200.55320100 Laufende Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	58.810,42	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	311200.55320200 Einmalige Leistungen a. E. im Alter mit amb. EGH	3.493,82	500	500	500	500	500		
	311200.55320300 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	1.341.858,17	1.200.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
	311200.55320301 Laufende Leistungen a. E. Person nach § 41 Abs. 3a mit EGH	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	311200.55320400 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung mit amb. EGH	50.843,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311200.55320401 Einmalige Leistungen a. E. Person nach § 41 Abs. 3a mit EGH	0,00	0	100	100	100	100		
	311200.55320500 Laufende Leistungen besondere Wohnform im Alter mit EGH	117.615,58	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	311200.55320600 Laufende Leistungen besondere Wohnform bei Erwerbsminderung mit EGH	684.410,44	665.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	311200.55320700 Laufende Leistungen besondere Wohnform Person nach § 41 Abs. 3a	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	311200.55330100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung -alt-	-303,54	0	0	0	0	0		
	311200.55340100 Laufende Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	1.911.698,93	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		
	311200.55340200 Einmalige Leistungen a. E. bei Erwerbsminderung	94.042,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	311200.55340300 Laufende Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	2.538.845,40	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
	311200.55340400 Einmalige Leistungen a. E. Grundsicherung im Alter	143.745,23	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	311200.55340500 Laufende Leistungen a.E. Person nach § 41 Abs. 3a	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	311200.55340600 Einmalige Leistungen a.E. Person nach § 41 Abs. 3a	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	311200.55360100 Laufende Leistungen i. E. bei Erwerbsminderung	19.581,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	311200.55360200 Laufende Leistungen i. E. im Alter	176.930,79	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	311200.55390100 Kosten für medizinische Gutachten	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.554.999,50**	**7.571.700**	**8.902.300**	**8.902.300**	**8.902.300**	**8.902.300**	**Summe E 9 bis E 14**	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840.900,37	24.800	-543.600	-543.600	-543.600	-543.600	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-840.900,37	24.800	-543.600	-543.600	-543.600	-543.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-840.900,37	24.800	-543.600	-543.600	-543.600	-543.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065.480,44	24.800	-537.900	-537.900	-537.900	-537.900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.065.480,44	24.800	-537.900	-537.900	-537.900	-537.900	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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Krankenhilfe	0	0	1	1

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0		42
	311300.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.043,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		55
	311300.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	16.043,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311300.55351200 Hilfe bei Krankheit- Heimbewohner, abrechnungsfähig	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311300.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311300.55360800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.043,41**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.043,41**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.043,41**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.043,41**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.090,97**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-17.090,97**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Krankenhilfe §264	129	95	85	104

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.802,20	50.500	37.400	37.400	37.400	37.400		42
	311400.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	500	500	500	500	500		
	311400.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	36.802,20	50.000	36.900	36.900	36.900	36.900		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.802,20**	**50.500**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.565,47	25.650	13.100	13.100	13.100	13.100		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.887,91	289.000	245.000	245.000	245.000	245.000		55
	311400.55330800 Hilfe bei Krankheit a. E.	61.123,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	311400.55330900 Hilfe bei Krankheit- Wohngemeinschaften	0,00	3.000	0	0	0	0		
	311400.55350200 Leistungen für Krebskranke	3.500,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311400.55350400 Hilfe bei Krankheit i. E. (abrechnungsfähig)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311400.55350800 Hilfe bei Krankheit i. E. Psychiatrie	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311400.55351200 Hilfe bei Krankheit i. E. (Heimbewohner)	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	311400.55360300 Hilfe bei Krankheit i. E. (HE ohne g. A.)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311400.55370300 Hilfe bei Krankheit i. E. stationär ohne Abrechnung	8.254,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	311400.55390200 Verwaltungskosten Krankenkassen	3.008,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.453,38**	**314.650**	**258.100**	**258.100**	**258.100**	**258.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.651,18**	**-264.150**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.651,18**	**-264.150**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-63.651,18**	**-264.150**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-251.829,47**	**-264.150**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-251.829,47**	**-264.150**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Hilfe zur Pflege - ambulant	7	7	45	47
Fälle Hilfe zur Pflege - stationär	232	242	301	292

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.204.452,51	1.400.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000		42
	311600.42113100	Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	5.324,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311600.42133100	Ersatz Sozialleistungsträger a. E.	0,00	2.000	500	500	500	500		
	311600.42211000	Kostenbeiträge und Ersätze i. E.	63.561,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	311600.42221000	Unterhaltsleistungen i. E.	0,00	1.000	0	0	0	0		
	311600.42231100	Ersatz Sozialleistungsträger i. E.	141.433,17	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	311600.42231200	Wohngeld i. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311600.42241000	Rückzahlung von Darlehen i. E.	35.073,70	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	311600.42311000	Ersatz vom überörtlichen Träger	959.058,87	1.200.000	1.343.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.204.452,51**	**1.400.000**	**1.566.000**	**1.566.000**	**1.566.000**	**1.566.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *		415.622,16	353.400	401.000	401.000	401.000	401.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.359.642,71	2.464.250	2.792.000	2.792.000	2.792.000	2.792.000		55
	311600.55310000	Andere Leistungen a. E. bei Eingliederungshilfe	62.158,15	36.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
	311600.55332200	Andere Leistungen a. E.	82.350,19	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	311600.55352000	Kurzzeitpflege	18.845,58	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	311600.55352102	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 2	498.918,01	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	311600.55352103	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 3	1.025.063,79	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	311600.55352104	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 4	543.131,55	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	311600.55352105	Hilfe zur Pflege - Pflegegrad 5	90.723,53	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	311600.55352202	Pflegegeld - Grad 2	8.205,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	311600.55352203	Pflegegeld - Grad 3	14.445,53	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	311600.55352204	Pflegegeld - Grad 4	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311600.55352205	Pflegegeld - Grad 5	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311600.55360200	Heimkosten (HE ohne g. A.)	15.290,91	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	311600.55390100	Kosten für medizinische Gutachten	510,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.775.264,87**	**2.817.650**	**3.193.000**	**3.193.000**	**3.193.000**	**3.193.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.570.812,36**	**-1.417.650**	**-1.627.000**	**-1.627.000**	**-1.627.000**	**-1.627.000**	**E 8 ./. E15**	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.570.812,36	-1.417.650	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.570.812,36	-1.417.650	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.311.950,97	-1.417.650	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.311.950,97	-1.417.650	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	-1.627.000	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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Betreutes Wohnen für Strafentlassene	11	11	14	16
Fälle Blindenhilfe	5	4	4	4
Fälle Bestattungskosten	25	30	47	53
Fälle Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2	3	53	31

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	158.615,34	131.000	155.000	155.000	155.000	155.000		42
	311700.42113300 Kostenbeiträge und Ersätze a. E. (HzWdH)	0,00	0	500	500	500	500		
	311700.42211300 Kostenbeiträge und Ersätze (Wohngemeinschaften § 67)	15.147,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	311700.42311000 Ersatz vom überörtlichen Träger	143.467,52	120.000	143.500	143.500	143.500	143.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.615,34**	**131.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.225,76	17.500	23.300	23.300	23.300	23.300		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	402.948,97	306.000	391.000	391.000	391.000	391.000		55
	311700.55310700 Betreutes Wohnen (§ 67 SGB XII)	130.699,77	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	311700.55310800 Blindenhilfe a. E.	11.778,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	311700.55332300 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	83.626,76	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	311700.55332400 Bestattungskosten a. E.	1.876,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	311700.55332800 Laufende Hilfe nach § 73 SGB XII	14.395,43	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311700.55332900 Ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	311700.55350900 Blindenhilfe i. E.	9.308,13	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	311700.55352100 Bestattungskosten i. E.	1.506,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	311700.55360000 Heimkosten § 67 SGB XII	21.264,31	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	311700.55411000 Kostenbeteiligungen SGB XII an das Land	128.493,10	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**420.174,73**	**323.500**	**414.300**	**414.300**	**414.300**	**414.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-261.559,39**	**-192.500**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-261.559,39**	**-192.500**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-261.559,39**	**-192.500**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-253.600,31**	**-192.500**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-253.600,31**	**-192.500**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**-259.300**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Schuldner- u. Insolvenzberatung	168	167	178	186

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 311800 Schuldner- und Insolvenzberatung **Verantwortlich: Annette Legleitner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.625,00	56.170	56.400	56.400	56.400	56.400		41
	311800.41442000 Zuweisung vom Land - Schuldnerberatung	40.875,00	40.800	40.900	40.900	40.900	40.900		
	311800.41446000 Zuschuss Sparkasse SWP - Schuldnerberatung	30.750,00	15.370	15.500	15.500	15.500	15.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.625,00**	**56.170**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**56.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.263,38	240.250	231.200	231.200	231.200	231.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
	311800.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.513,07	950	1.900	1.900	1.900	1.900		56
	311800.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	520,00	0	600	600	600	600		
	311800.56130000 Reisekosten	110,00	0	200	200	200	200		
	311800.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	621,18	600	700	700	700	700		
	311800.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	122,89	250	200	200	200	200		
	311800.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	139,00	100	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.776,45**	**241.700**	**233.100**	**233.100**	**233.100**	**233.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.151,45**	**-185.530**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.151,45**	**-185.530**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-126.151,45**	**-185.530**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-141.526,45**	**-185.530**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-141.526,45**	**-185.530**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**-176.700**	**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 Wohnungserstausstattung
- Leistungen für Erstausstattung 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

	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften Jahresmittelwerte	2.723	2.677	2.561	2.504
Bedarfsgemeinschaften jeweils zum 31.12.	2.650	2.583	2.438	2.539

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.724.588,70	7.855.000	8.388.600	8.388.600	8.388.600	8.388.600		42
	312200.42140000 Ersatz von sozialen Leistungen a. E. Rückz. gewährter Hilfen	187.697,08	0	0	0	0	0		
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	6.217.463,68	7.417.500	7.933.500	7.933.500	7.933.500	7.933.500		
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (BuT)	319.427,94	437.500	455.100	455.100	455.100	455.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.702,69	1.222.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000		442
	312200.44248000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	1.067.702,69	1.222.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0		451-452, 46
	312200.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.792.291,39**	**9.077.200**	**9.576.600**	**9.576.600**	**9.576.600**	**9.576.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.256,40	1.265.150	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.025,26	1.085.300	1.094.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400		52
	312200.52548000 Kostenerstattungen Arbeitsagentur	991.025,26	1.085.300	1.094.400	1.094.400	1.094.400	1.094.400		
E 11	– Abschreibungen	0,00	650	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.771.981,58	12.319.000	13.058.800	13.058.800	13.058.800	13.058.800		55
	312200.55210000 Kostenbeteiligungen SGB II an Landkreise	0,00	1.000	0	0	0	0		
	312200.55221100 Kosten der Unterkunft, Darlehen, Mietschulden	10.247.848,08	11.500.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000		
	312200.55221200 Wohnungsbeschaffung und Kaution	65.778,15	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	312200.55222100 Erstausstattung der Wohnung	168.019,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	312200.55222200 Erstausstattung für Schwangerschaft und Geburt	38.757,55	70.000	38.800	38.800	38.800	38.800		
	312200.55230001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	25.617,46	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	312200.55230002 Schulbedarf	130.769,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	312200.55230003 Lernförderung	50.303,30	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	312200.55230004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	39.951,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	312200.55230005 Schülerbeförderung	0,00	3.000	0	0	0	0		
	312200.55230006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	4.935,68	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	161,80	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	312200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0		
	312200.56130000 Reisekosten	161,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	312200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.975.425,04**	**14.675.600**	**15.438.700**	**15.438.700**	**15.438.700**	**15.438.700**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.183.133,65	-5.598.400	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.183.133,65	-5.598.400	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.183.133,65	-5.598.400	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.461.293,40	-5.597.750	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.461.293,40	-5.597.750	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	-5.862.100	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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Asylbewerber	225	145	111	387

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 313000 Hilfen für Asylbewerber **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	313000.41442000 Zuweisungen des Landes für Freiwillige Rückkehr	13.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.418.994,36	175.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000	3.725.000		42
	313000.42113000 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	30.838,83	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	313000.42113001 Kostenbeiträge und Ersätze a. E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	313000.42391000 Ersatz vom überörtl. Träger	1.388.155,53	160.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.431.994,36**	**180.000**	**3.730.000**	**3.730.000**	**3.730.000**	**3.730.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.644,89	203.350	198.100	198.100	198.100	198.100		50-51
E 11	– Abschreibungen	8.702,19	0	8.800	8.800	8.800	8.800		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.810.581,79	1.088.000	1.587.900	1.587.900	1.587.900	1.587.900		55
	313000.55710001 Bildung und Teilhabe	7.825,43	18.000	7.900	7.900	7.900	7.900		
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterh. Asylbewerberleistungsgesetz	1.235.165,61	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	297.042,81	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	262.052,28	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	313000.55713000 § 5 - Arbeitsgelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz	1.792,28	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	313000.55714000 Förderung freiw. Rückkehr Asylbewerberleistungsgesetz	6.703,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		56
	313000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.014.928,87**	**1.291.350**	**1.834.800**	**1.834.800**	**1.834.800**	**1.834.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-582.934,51**	**-1.111.350**	**1.895.200**	**1.895.200**	**1.895.200**	**1.895.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-582.934,51**	**-1.111.350**	**1.895.200**	**1.895.200**	**1.895.200**	**1.895.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-582.934,51**	**-1.111.350**	**1.895.200**	**1.895.200**	**1.895.200**	**1.895.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-703.565,02**	**-1.111.350**	**1.904.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-703.565,02**	**-1.111.350**	**1.904.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

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 (Seniorennachmittage, 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: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.409,51	68.450	100.450	100.450	100.450	100.430		41
	314110.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	12.409,51	63.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	314110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.430		
	314110.41590000 Erträge aus Auflösung SoPo Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	98,00	0	100	100	100	100		451-452, 46
	314110.46290001 Sonstige laufende Erträge	98,00	0	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.507,51**	**68.450**	**100.550**	**100.550**	**100.550**	**100.530**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.570,59	129.100	203.500	203.500	203.500	203.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,07	13.600	12.700	12.700	12.700	12.700		52
	314110.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500		
	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	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100		
	314110.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.263,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	314110.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	596,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100		
	314110.52920001 PS: Netzwerk 60 PLUS	527,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.570	4.570	4.570	4.570	4.530		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.147,01	24.550	22.050	22.050	22.050	22.050		56
	314110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	1.000	500	500	500	500		
	314110.56130000 Reisekosten	1.094,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	576,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	314110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	200	200	200	200		
	314110.56340000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0		
	314110.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.761,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	314110.56360001 Aktivitäten Seniorenbeirat	887,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	314110.56360002 Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeschwester plus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	314110.56390000 Ehrenamtsbörse	0,00	2.000	0	0	0	0		
	314110.56420000 Mitgliedsbeitrag	150,00	150	150	150	150	150		
	314110.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	518,00	700	700	700	700	700		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 314110 Seniorenbüro **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.104,67**	**171.820**	**242.820**	**242.820**	**242.820**	**242.780**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.597,16**	**-103.370**	**-142.270**	**-142.270**	**-142.270**	**-142.250**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.597,16**	**-103.370**	**-142.270**	**-142.270**	**-142.270**	**-142.250**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-505,11**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-142.102,27**	**-104.570**	**-143.470**	**-143.470**	**-143.470**	**-143.450**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-139.340,04**	**-105.450**	**-144.350**	**-144.350**	**-144.350**	**-144.350**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-139.340,04**	**-105.450**	**-144.350**	**-144.350**	**-144.350**	**-144.350**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.297,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000		42
	316100.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	12.297,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.297,60**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.613,39	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.935,29	76.500	150.500	150.500	150.500	150.500		55
	316100.55530001 Hilfsmittel U18	0,00	500	500	500	500	500		
	316100.55530002 Frühförderung U18	77.527,29	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	316100.55530003 Stationäre Maßnahmen U18	23.408,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.548,68**	**93.400**	**168.400**	**168.400**	**168.400**	**168.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.251,08**	**-93.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.251,08**	**-93.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-105.251,08**	**-93.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-117.756,83**	**-93.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-117.756,83**	**-93.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**-163.400**	**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 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: **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.746.052,76	2.900.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000	2.976.000		42
	316210.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	47,11	0	0	0	0	0		
	316210.42461000 Erstattungen vom Land	2.742.661,93	2.900.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000		
	316210.42462000 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände	3.343,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.746.052,76**	**2.900.000**	**2.976.000**	**2.976.000**	**2.976.000**	**2.976.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.978,68	75.150	86.700	86.700	86.700	86.700		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.468.357,97	5.722.000	5.942.000	5.942.000	5.942.000	5.942.000		55
	316210.55540001 Werkstatt für Behinderte	4.595.158,01	4.750.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000		
	316210.55540002 Arbeitsförderungsgeld	139.584,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	316210.55540003 Zusatzkraft Arbeitsbereich	259.079,89	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
	316210.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	469.298,28	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	316210.55540006 Hilfsmittel WfbM	5.237,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.536.336,65**	**5.797.150**	**6.028.700**	**6.028.700**	**6.028.700**	**6.028.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.790.283,89**	**-2.897.150**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.790.283,89**	**-2.897.150**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.790.283,89**	**-2.897.150**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.570.858,55**	**-2.897.150**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.570.858,55**	**-2.897.150**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**-3.052.700**	**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 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: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		42
	316220.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.954,07	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		55
	316220.55540001 Werkstatt für Behinderte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	316220.55540002 Arbeitsförderungsgeld	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	316220.55540004 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.954,07**	**32.700**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.954,07**	**-22.700**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.954,07**	**-22.700**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-12.954,07**	**-22.700**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.002,60**	**-22.700**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.002,60**	**-22.700**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.376,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		42
	316230.42461000 Erstattungen vom Land	86.376,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.376,78**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.042,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		55
	316230.55540001 Budget für Arbeit, Lohnkostenzuschuss	116.042,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.042,92**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.666,14**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.666,14**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-29.666,14**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-35.345,53**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.345,53**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	183.587,17	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000		42
	316300.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	167.623,27	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	316300.42461000 Erstattungen vom Land	15.963,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.587,17**	**90.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.161,71	87.050	88.800	88.800	88.800	88.800		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.792.265,66	1.570.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000		55
	316300.55530001 Hilfe zur Schulbildung in Regel- u. Förderschulen U18	1.488.202,98	1.230.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
	316300.55530002 Integrationshelfer in Regel- u. Förderschulen U18	250.252,72	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
	316300.55530003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung U18	24.623,73	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	316300.55540003 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Autismusförderung	5.198,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	316300.55540004 Fahrdienst bei Berufs-/ Hochschulausbildung	10.034,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	316300.55540005 Hilfen zur hochschulischen Ausbildung	13.953,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.874.427,37**	**1.657.050**	**2.153.800**	**2.153.800**	**2.153.800**	**2.153.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.840,20**	**-1.567.050**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.690.840,20**	**-1.567.050**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.690.840,20**	**-1.567.050**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.694.081,85**	**-1.567.050**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.694.081,85**	**-1.567.050**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**-2.038.800**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	4.000	500	500	500	500		42
	316410.42461000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.513,11	63.900	55.000	55.000	55.000	55.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.711,11	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		55
	316410.55540002 Aufwand oberhalb der Angemessenheitsgrenze	-1.711,11	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.802,00**	**71.900**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.802,00**	**-67.900**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.802,00**	**-67.900**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.802,00**	**-67.900**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-51.162,82**	**-67.900**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-51.162,82**	**-67.900**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.892.035,68	5.105.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		42
	316420.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	147.483,90	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	316420.42443000 Ersatz Sozialleistungsträger	326.648,00	325.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	316420.42461000 Erstattungen vom Land	5.417.903,78	4.700.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.892.035,68**	**5.105.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.679,67	155.650	179.500	179.500	179.500	179.500		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.378.225,31	10.297.000	10.748.000	10.748.000	10.748.000	10.748.000		55
	316420.55530001 Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	684.045,19	800.000	475.000	475.000	475.000	475.000		
	316420.55530002 Integrationshelfer Regelkindergarten U18	34.326,21	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	316420.55530003 Integrationshelfer Förderkindergarten U18	89.315,86	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	316420.55540001 einfache Assistenz in eigener Wohnung	132.090,18	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	316420.55540002 Qualifizierte Assistenz (ohne g. A.)	126.581,94	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	316420.55540004 Qualifizierte Assistenz in eigener Wohnung	2.211.460,28	1.600.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000		
	316420.55540007 Leistungen zur Sozialen Teilhabe in besonderer Wohnform (stat. Charakter)	7.969.110,31	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
	316420.55540008 Assistenzleistungen Honorarkräfte	12.112,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	316420.55540009 EGH analog Betreutem Wohnen, Personal- und Sachkosten	119.183,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.527.904,98**	**10.452.650**	**10.927.500**	**10.927.500**	**10.927.500**	**10.927.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.635.869,30**	**-5.347.650**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.635.869,30**	**-5.347.650**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-5.635.869,30**	**-5.347.650**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.378.173,95**	**-5.347.650**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.378.173,95**	**-5.347.650**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**-5.427.500**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.226,74	33.800	35.800	35.800	35.800	35.800		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	699.095,35	970.000	945.000	945.000	945.000	945.000		55
	316430.55530002 Förderkindergarten U18	621.158,70	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	316430.55530004 Frühförderung U18	77.936,65	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732.322,09**	**1.003.800**	**980.800**	**980.800**	**980.800**	**980.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-732.322,09**	**-1.003.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-732.322,09**	**-1.003.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-732.322,09**	**-1.003.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-731.961,79**	**-1.003.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-731.961,79**	**-1.003.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**-980.800**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.168,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		41
	316440.41442000 Erstattung Zuschuss Wohnanlage Pirminius	24.168,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	961.596,67	1.125.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		42
	316440.42441000 Kostenbeiträge und Ersätze	134,47	0	0	0	0	0		
	316440.42461000 Erstattungen vom Land	961.462,20	1.125.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**985.764,67**	**1.149.000**	**1.299.000**	**1.299.000**	**1.299.000**	**1.299.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.350,53	97.550	115.100	115.100	115.100	115.100		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.681,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	316440.54190000 Zuschuss Kontaktstelle psychisch Kranke	25.681,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.480.909,18	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000		55
	316440.55540001 Tagesstätte	757.777,10	720.000	790.000	790.000	790.000	790.000		
	316440.55540002 Tagesförderstätte	1.346.667,01	1.280.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	316440.55540003 Tagesstruktur als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben	197.132,67	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	316440.55540006 Einzelbetreuung	179.332,40	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.600.940,82**	**2.377.550**	**2.695.100**	**2.695.100**	**2.695.100**	**2.695.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.615.176,15**	**-1.228.550**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.615.176,15**	**-1.228.550**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.615.176,15**	**-1.228.550**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.349.886,79**	**-1.228.550**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.349.886,79**	**-1.228.550**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**-1.396.100**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: **316490 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 4, 6-9 SGB IX)** **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: **316490 Eingliederungshilfe - Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 4, 6-9 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, 6-9 SGB IX) **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	284.835,36	297.500	319.500	319.500	319.500	319.500		42
	316490.42431000 Kostenbeiträge und Ersätze U18	10.005,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	316490.42452000 Kommunaler Träger - Erstattungen U18	265.993,81	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	316490.42461000 Erstattungen vom Land	8.836,45	36.500	78.500	78.500	78.500	78.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284.835,36**	**297.500**	**319.500**	**319.500**	**319.500**	**319.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.484,86	26.350	28.400	28.400	28.400	28.400		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.279,34	162.000	247.000	247.000	247.000	247.000		55
	316490.55530000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe U18	0,00	500	500	500	500	500		
	316490.55530001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst U18	0,00	500	500	500	500	500		
	316490.55530002 Hilfsmittel U18	134,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	316490.55530003 Pflegefamilie U18	88.082,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	316490.55530004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe U18	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	316490.55530005 Leistungen zur Förderung der Verständigung	20.520,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	316490.55540000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.653,45	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	316490.55540001 Leistungen zur Mobilität - Beförderungsdienst	19.261,24	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	316490.55540002 Hilfsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	316490.55540003 Pflegefamilie	46.091,30	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	316490.55540004 Besuchsbeihilfe zur Sozialen Teilhabe	17.255,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.764,20**	**188.350**	**275.400**	**275.400**	**275.400**	**275.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**66.071,16**	**109.150**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**66.071,16**	**109.150**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**66.071,16**	**109.150**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82.427,81**	**109.150**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**82.427,81**	**109.150**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.680,39	13.250	29.000	29.000	29.000	29.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.537,56	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000		55
	316910.55659000 Kostenbeteiligungen SGB IX / AGSGB IX an Sonstige U18	18.537,56	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.217,95**	**54.250**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.217,95**	**-54.250**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.217,95**	**-54.250**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-32.217,95**	**-54.250**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.235,27**	**-54.250**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-32.235,27**	**-54.250**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0		42
	316920.42433000 Leistungen von Sozialleistungsträgern U18	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		55
	316920.55530000 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - U18 -	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen Beratungsstellen	450	491	540	949

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		442
	331000.44243000 Erstattung für Schwangerenberatung	5.245,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.245,98**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.524,51	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	331000.52543000 Kostenanteil für Schwangerenberatung	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 11	– Abschreibungen	0,00	138.030	138.030	123.870	113.770	113.740		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.668,78	428.960	435.200	435.200	435.200	435.200		54
	331000.54190000 Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle	0,00	260	0	0	0	0		
	331000.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.467,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	331000.54190002 Zuschüsse für lfd. Zwecke Caritas-Kinderschutzdienst	56.382,51	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	331000.54190003 Zuschuss an Beratungsstellen für Schwangere, Erziehung und Sucht	277.703,83	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	331000.54190004 Zuschuss Pflegestützpunkte	5.512,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	331000.54190005 Zuschuss an Begegnungszentrum "Mittendrin"	22.603,30	15.000	22.700	22.700	22.700	22.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.193,29**	**589.090**	**594.430**	**580.270**	**570.170**	**570.140**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.947,31**	**-564.090**	**-574.430**	**-560.270**	**-550.170**	**-550.140**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-368.947,31**	**-564.090**	**-574.430**	**-560.270**	**-550.170**	**-550.140**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-368.947,31**	**-564.090**	**-574.430**	**-560.270**	**-550.170**	**-550.140**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-456.130,22**	**-426.060**	**-436.400**	**-436.400**	**-436.400**	**-436.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-456.130,22**	**-426.060**	**-436.400**	**-436.400**	**-436.400**	**-436.400**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl Unterhaltsvorschuss	798	814	848	847

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.958.912,02	2.132.060	2.487.700	2.487.700	2.487.700	2.487.700		42
	341000.42123000 Einnahmen nach § 7 UVG	512.102,49	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
	341000.42143000 Einnahmen nach § 5 UVG	29.482,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil	1.379.029,56	1.628.060	1.983.700	1.983.700	1.983.700	1.983.700		
	341000.42422000 Erstattungen von anderen Jugendämtern	38.297,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.958.912,02**	**2.132.060**	**2.487.700**	**2.487.700**	**2.487.700**	**2.487.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.122,42	270.200	280.900	280.900	280.900	280.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		52
	341000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.551.642,02	2.769.800	3.189.860	3.189.860	3.189.860	3.189.860		55
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen	2.538.478,02	2.749.800	3.169.860	3.169.860	3.169.860	3.169.860		
	341000.55830000 Erstattungen an andere Jugendämter	13.164,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.809.764,44**	**3.040.100**	**3.470.760**	**3.470.760**	**3.470.760**	**3.470.760**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-850.852,42**	**-908.040**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-850.852,42**	**-908.040**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-850.852,42**	**-908.040**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-859.044,21**	**-908.040**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-859.044,21**	**-908.040**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**-983.060**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Betreuungen	1.689	1.769	1.624	1.574

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 343000 Betreuungswesen **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.668,22	90.400	137.700	137.700	137.700	137.700		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.753,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		54
	343000.54190000 Zuschuss für Betreuungsvereine	67.753,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		56
	343000.56390000 Geschäftsaufwendungen Betreuungsbehörde	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.422,08**	**160.600**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.422,08**	**-160.600**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.422,08**	**-160.600**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-128.422,08**	**-160.600**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-138.299,23**	**-160.600**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-138.299,23**	**-160.600**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**-207.900**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Wohngeld – Anträge	732	875	826	932
Fälle Wohngeld - Bewilligungen	550	680	656	648

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 351100 Wohngeld **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.698,99	117.250	234.600	234.600	234.600	234.600		50-51
E 11	– Abschreibungen	2.084,64	0	2.100	2.100	2.100	2.100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50		56
	351100.56130000 Reisekosten	0,00	0	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.783,63**	**117.250**	**236.750**	**236.750**	**236.750**	**236.750**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.783,63**	**-117.250**	**-236.750**	**-236.750**	**-236.750**	**-236.750**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.783,63**	**-117.250**	**-236.750**	**-236.750**	**-236.750**	**-236.750**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-123.783,63**	**-117.250**	**-236.750**	**-236.750**	**-236.750**	**-236.750**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-121.747,52**	**-117.250**	**-234.600**	**-234.600**	**-234.600**	**-234.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-121.747,52**	**-117.250**	**-234.600**	**-234.600**	**-234.600**	**-234.600**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fälle Empfänger Landespflegegeld	5	5	5	4
Fälle Empfänger Landesblindengeld	59	64	55	51

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 351200 Landespflege- und Landesblindengeld **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.146,22	300	300	300	300	300		42
	351200.42111100 Rückersätze Landespflegegeldgesetz a. E.	2.146,22	100	100	100	100	100		
	351200.42111200 Rückersätze Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	100	100		
	351200.42111300 Rückersätze neues Landesblindengeldgesetz a. E.	0,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.826,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		442
	351200.44242000 Erstattungen v. Land, Landespfl.- u. Landesblindeng.	127.826,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**129.972,93**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.231,61	7.850	15.200	15.200	15.200	15.200		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.926,71	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		55
	351200.55761000 Sonstige Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	7.961,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	351200.55762000 Landesblindengeld Besitzstand	63.680,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	351200.55763000 Landesblindengeld	126.285,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.158,32**	**247.850**	**255.200**	**255.200**	**255.200**	**255.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.185,39**	**-97.550**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.185,39**	**-97.550**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-82.185,39**	**-97.550**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.342,94**	**-97.550**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-80.342,94**	**-97.550**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**-104.900**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anträge Elterngeld	460	394	418	469
Prozentanteil männlich	22	23	21	23

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 351300 Elterngeld **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.347,30	85.650	89.700	89.700	89.700	89.700		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.793,47	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700		56
	351300.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.793,47	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.140,77**	**88.500**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.140,77**	**-88.500**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.140,77**	**-88.500**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-86.140,77**	**-88.500**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.825,16**	**-88.500**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-85.825,16**	**-88.500**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**-92.400**	**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

	2019	2020	2021	2022
Mündliche Beratungen	392	174	371	648
Schriftverkehr	734	513	281	604
Rentenanträge	315	265	295	622

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 351500 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.667,84	109.950	119.500	119.500	119.500	119.500		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.667,84**	**109.950**	**119.500**	**119.500**	**119.500**	**119.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.667,84**	**-109.950**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.667,84**	**-109.950**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-107.667,84**	**-109.950**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-107.793,40**	**-109.950**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-107.793,40**	**-109.950**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**-119.500**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116.413,16	75.500	100.000	100.000	100.000	100.000		42
	352000.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	116.413,16	75.500	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.413,16**	**75.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.387,88	26.050	28.000	28.000	28.000	28.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.704,78	75.500	99.400	99.400	99.400	99.400		55
	352000.55780001 Ausflüge Schule und Kita eintägige und mehrtägige	14.538,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	352000.55780002 Schulbedarf	37.694,00	20.000	37.700	37.700	37.700	37.700		
	352000.55780003 Lernförderung	20.843,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	352000.55780004 Mittagsverpflegung - gemeinsam in Schulen und Kita	12.126,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	352000.55780005 Schülerbeförderung	1.099,40	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	352000.55780006 Soziale/ Kulturelle Teilhabe	5.403,84	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.092,66**	**101.550**	**127.400**	**127.400**	**127.400**	**127.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**320,50**	**-26.050**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**320,50**	**-26.050**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**320,50**	**-26.050**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**872,81**	**-26.050**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**872,81**	**-26.050**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl Tagespflege (vermittelt)	37	33	35	41

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0		42
	361200.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	500	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.291,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	361200.43229000 Entgelte für Tagespflege	10.291,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.291,76**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.413,54	36.650	38.500	38.500	38.500	38.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.106,09	24.800	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	361200.52260000 Aufwendungen für Abfall	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	361200.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	553,00	1.000	600	600	600	600		
	361200.52320000 Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen	18,31	0	100	100	100	100		
	361200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,55	100	100	100	100	100		
	361200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	5.413,70	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	361200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	741,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	361200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	52,50	0	100	100	100	100		
	361200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	88.593,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	361200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	346,00	500	500	500	500	500		
	361200.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.235,06	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 11	– Abschreibungen	8.973,31	750	9.710	9.610	9.390	9.390		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.309,20	107.000	98.400	98.400	98.400	98.400		55
	361200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	90.742,95	100.000	90.700	90.700	90.700	90.700		
	361200.55590001 Leistungen nach SGB VIII Betreuung Tagespflege	9,95	0	100	100	100	100		
	361200.55622000 Kostenbeteiligung SGB VIII an den Landkreis Qualifizierung Tagespflege- Personen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	361200.55629000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige, Fortbildung Tagespflegepersonen	1.556,30	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	121.856,07	125.000	74.200	74.200	74.200	74.200		56
	361200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.260,04	10.100	5.300	5.300	5.300	5.300		
	361200.56130000 Reisekosten	18.933,46	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	361200.56210001 Miete "Tagespflege"	2.340,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	361200.56210003 Mietnebenkosten Verwaltungsräume / Bauhilfe	53.374,60	56.000	0	0	0	0		
	361200.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	24.868,17	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900		
	361200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.849,24	1.000	6.900	6.900	6.900	6.900		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 361200 Tagespflege **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	361200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.032,54	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	361200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.147,45	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	361200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.445,40	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	361200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	125,66	500	200	200	200	200		
	361200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	350,49	1.000	400	400	400	400		
	361200.56420000	Beiträge für Vereine	2.129,02	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**357.658,21**	**294.200**	**241.010**	**240.910**	**240.690**	**240.690**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-347.366,45**	**-278.700**	**-226.010**	**-225.910**	**-225.690**	**-225.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-347.366,45**	**-278.700**	**-226.010**	**-225.910**	**-225.690**	**-225.690**	**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)**		**-347.366,45**	**-278.800**	**-226.110**	**-226.010**	**-225.790**	**-225.790**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-331.026,56**	**-278.050**	**-216.400**	**-216.400**	**-216.400**	**-216.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-331.026,56**	**-278.050**	**-216.400**	**-216.400**	**-216.400**	**-216.400**	**F 23 + F 33**	

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 und 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

	2019	2020	2021	2022
Zuschüsse Bildung und Teilhabe	28	0	35	22
Zuschüsse Tagesfahrten und Freizeiten	13	0	38	85
Zuschüsse Vereine	8	0	127	235

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.253,27	256.980	259.980	259.980	259.980	259.980		41
	362100.41442000 Zuschüsse vom Land für Ferienbetreuung	16.964,11	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	362100.41442001 Zuschuss Land - Förderprogramm "Aufholen nach Corona"	50.289,16	0	0	0	0	0		
	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 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	239.980	239.980	239.980	239.980	239.980		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	350	200	200	200	200		42
	362100.42422000 Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen	0,00	350	200	200	200	200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0		43
	362100.43229002 Einnahmen des Jugendstadtrates	0,00	300	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.173,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		442
	362100.44290000 Teilnehmerbeiträge zu Freizeitmaßnahmen	15.173,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	362100.46290000 Spenden	0,00	300	0	0	0	0		
	362100.46290013 Spenden -Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.426,77**	**288.930**	**281.180**	**281.180**	**281.180**	**281.180**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.970,17	164.350	176.700	176.700	176.700	176.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.303,88	85.550	90.250	90.250	90.250	90.250		52
	362100.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.700	0	0	0	0		
	362100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.440,85	500	500	500	500	500		
	362100.52440000 Arznei und Verbandsmaterial	0,00	150	150	150	150	150		
	362100.52490000 Ferienprogramm	66.003,18	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	362100.52490001 Anschaffung Elternbriefe	2.972,47	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	362100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	200	100	100	100	100		
	362100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.381,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	362100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.171,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.335,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	302,00	237.300	236.940	236.600	236.600	236.600		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.641,98	237.400	238.500	238.500	238.500	238.500		55
	362100.55510002 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Jugendschutz und Prävention	0,00	1.000	0	0	0	0		
	362100.55629000 Kostenerstattung an Vereine nach SGB VIII	3.048,85	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 362100 Außerschulische Jugendbildung **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	362100.55629001	Rockprojekt Rainbow	31.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	362100.55629002	Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	168.750,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	362100.55629003	Mobiles Jugendhaus Kostenbeteiligung n. SGB VIII	72.500,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	362100.55629004	Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für eigene Freizeitaktivitäten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	362100.55629005	Zuschüsse zu Teiln.beiträgen für Freizeitaktivitäten anderer Träger	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362100.55629007	Zuschuss Jugendleitercard (JULEICA)	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362100.55629008	Zuschuss Stadtjugendring	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	362100.55629009	Förderprogramm "Aufholen nach Corona"	74.393,13	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.927,10	23.580	24.400	24.400	24.400	24.400		56
	362100.56130000	Reisekosten	34,86	0	100	100	100	100		
	362100.56240000	Datenverarbeitung	2.039,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	362100.56259000	Veranstaltung Kinder- und Jugendkinotag	1.495,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362100.56290000	"Mo Gugge" -Projekt-	2.112,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	61,82	150	100	100	100	100		
	362100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.830,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	362100.56360001	Aktivitäten Jugendstadtrat	327,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	362100.56360002	Netzwerkarbeit	0,00	200	0	0	0	0		
	362100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	25,00	30	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**565.145,13**	**748.180**	**766.790**	**766.450**	**766.450**	**766.450**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-482.718,36**	**-459.250**	**-485.610**	**-485.270**	**-485.270**	**-485.270**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-482.718,36**	**-459.250**	**-485.610**	**-485.270**	**-485.270**	**-485.270**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-482.718,36**	**-459.250**	**-485.610**	**-485.270**	**-485.270**	**-485.270**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-485.744,24**	**-461.930**	**-488.650**	**-488.650**	**-488.650**	**-488.650**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		-45.837,46	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-45.837,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.837,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-439.906,78**	**-461.930**	**-488.650**	**-488.650**	**-488.650**	**-488.650**	**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 darüberhinausgehende Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten im Rahmen einer niederschwelligen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.893,33	61.270	75.080	75.000	75.000	75.000		41
	362500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	362500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.270	80	0	0	0		
	362500.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden)	106.893,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.114,33	0	7.300	7.300	7.300	7.300		442
	362500.44240000 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von der EU	6.811,53	0	6.900	6.900	6.900	6.900		
	362500.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	144,00	0	200	200	200	200		
	362500.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	158,80	0	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.900,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	362500.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	8.900,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.907,66**	**61.270**	**87.380**	**87.300**	**87.300**	**87.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.282,88	245.750	186.100	186.100	186.100	186.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,00	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	362500.52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.100	0	0	0	0		
	362500.52350000 Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0		
	362500.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,73	0	800	800	800	800		
	362500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	751,40	500	800	800	800	800		
	362500.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,08	1.000	300	300	300	300		
	362500.52490001 Kinderspieltag	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	362500.52490002 Anschaffung Elternbriefe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	362500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.254,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	380	130	130	130	130		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.748,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	362500.54190000 Projekte mit Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen	122.748,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.118,55	26.330	21.000	21.000	21.000	21.000		56
	362500.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	362500.56130000 Reisekosten	558,88	1.000	600	600	600	600		
	362500.56210000 Mieten	10.800,00	16.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	362500.56210003 Mietnebenkosten	5.106,72	0	5.200	5.200	5.200	5.200		
	362500.56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.060,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 362500 Pakt für Pirmasens **Verantwortlich: Martina Fuhrmann**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	362500.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,20	2.000	100	100	100	100		
	362500.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	79,76	500	500	500	500	500		
	362500.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	100	100	100	100		
	362500.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.318,70	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	362500.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**382.103,29**	**345.660**	**278.230**	**278.230**	**278.230**	**278.230**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-244.195,63**	**-284.390**	**-190.850**	**-190.930**	**-190.930**	**-190.930**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-244.195,63**	**-284.390**	**-190.850**	**-190.930**	**-190.930**	**-190.930**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.740,00	0	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.740,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-251.935,63**	**-284.390**	**-190.950**	**-191.030**	**-191.030**	**-191.030**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-304.951,36**	**-345.280**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-304.951,36**	**-345.280**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**	**-250.900**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl Jugendsozialarbeit	480	884	900	1.492

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	344.499,06	237.300	345.140	345.140	345.140	345.140		41
	363100.41442000 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	117.810,00	117.810	117.900	117.900	117.900	117.900		
	363100.41442001 Kostenbeteiligung Jugendscout durch das Land	20.335,20	0	20.400	20.400	20.400	20.400		
	363100.41442002 Kostenbeteiligung Jugendscout durch den ESF	45.909,60	0	46.000	46.000	46.000	46.000		
	363100.41442003 Kostenbeteiligung Familienzentrum Aufwind durch das Land	56.246,66	0	56.300	56.300	56.300	56.300		
	363100.41442004 Kostenbeteiligung durch ESF an Familienzentrum JBA Plus	54.070,80	53.000	54.100	54.100	54.100	54.100		
	363100.41448001 Zuschüsse vom Jobcenter für Familienzentrum JBA Plus	50.126,80	66.250	50.200	50.200	50.200	50.200		
	363100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**344.499,06**	**237.300**	**345.140**	**345.140**	**345.140**	**345.140**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.779,59	583.900	591.500	591.500	591.500	591.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.153,79	66.150	55.200	55.200	55.200	55.200		52
	363100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
	363100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	278,63	1.350	300	300	300	300		
	363100.52550000 Kostenerstattung an IB - Familienzentrum JBA Plus	54.875,16	64.300	54.900	54.900	54.900	54.900		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.170	250	250	250	250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	986,64	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300		56
	363100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	285,00	1.600	300	300	300	300		
	363100.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendscouts	0,00	500	0	0	0	0		
	363100.56130000 Reisekosten	290,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	363100.56259000 Sonstiger Aufwand für Familienzentrum JBA Plus	357,08	500	400	400	400	400		
	363100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	53,80	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.920,02**	**658.920**	**649.250**	**649.250**	**649.250**	**649.250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-323.420,96**	**-421.620**	**-304.110**	**-304.110**	**-304.110**	**-304.110**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.420,96**	**-421.620**	**-304.110**	**-304.110**	**-304.110**	**-304.110**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-323.420,96**	**-421.620**	**-304.110**	**-304.110**	**-304.110**	**-304.110**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-270.672,03**	**-418.690**	**-304.100**	**-304.100**	**-304.100**	**-304.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-270.672,03**	**-418.690**	**-304.100**	**-304.100**	**-304.100**	**-304.100**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl Gemeinsame Unterbringung	0	6	8	8
Fallzahl Betreuung und Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Familien	95	120	65	33
Fallzahl Betreuung und Beratung bei Trennung und Scheidung	110	135	121	98

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.180	3.120	3.090	3.090	3.090		41
	363200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.180	3.120	3.090	3.090	3.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.268,12	2.400	10.200	10.200	10.200	10.200		42
	363200.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.092,12	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	363200.42411000 Kostenerstattung vom Land (Abrechnung Innovationstitel)	8.176,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	500	500	500	500		451-452, 46
	363200.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	500,00	0	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.768,12**	**5.580**	**13.820**	**13.790**	**13.790**	**13.790**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.704,74	207.650	223.300	223.300	223.300	223.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.045,72	130.000	177.950	177.950	177.950	177.950		52
	363200.52310000 Unterhaltung der Spielplätze	10.908,06	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	363200.52320001 Bewirtschaft. der Grundstücke, öffentl. Spielplätze -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	1.351,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	363200.52370000 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	500	500	500	500	500		
	363200.52382000 Geräte, Ausstattung Kinderspielplätze	227,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	7,50	0	50	50	50	50		
	363200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	156.446,27	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	363200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.104,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	34.540	33.240	31.680	30.730	29.070		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	400.312,09	213.500	225.200	225.200	225.200	225.200		55
	363200.55510003 Leistungen nach SGB VIII a. E. Kinderbetreuung in Notsituationen	1.137,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363200.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. Gemeinsame Unterbringung	390.714,80	212.000	215.500	215.500	215.500	215.500		
	363200.55590000 Leistungen nach SGB VIII Sonstige Leistungen	283,91	500	500	500	500	500		
	363200.55649000 Abrechnung Innovationstitel an freien Träger	8.176,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	82,97	0	100	100	100	100		56
	363200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,97	0	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**751.145,52**	**585.690**	**659.790**	**658.230**	**657.280**	**655.620**	**Summe E 9 bis E 14**	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-733.377,40**	**-580.110**	**-645.970**	**-644.440**	**-643.490**	**-641.830**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-733.377,40**	**-580.110**	**-645.970**	**-644.440**	**-643.490**	**-641.830**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.513,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.513,34**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-736.890,74**	**-589.310**	**-655.170**	**-653.640**	**-652.690**	**-651.030**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-659.045,44**	**-557.950**	**-625.050**	**-625.050**	**-625.050**	**-625.050**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	48.649,62	50.000	120.000	40.000	40.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.649,62**	**50.000**	**120.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.649,62**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-707.695,06**	**-607.950**	**-665.050**	**-665.050**	**-665.050**	**-625.050**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl flexible Hilfen	24	24	22	29
Fallzahl Erziehungsbeistand	76	58	42	36
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe	103	96	122	98
Fallzahl Tagesgruppe	58	68	65	60
Fallzahl Vollzeitpflege	104	92	104	100
Fallzahl Heim, Betreute Wohnform	89	99	154	154
Fallzahl intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	9	7	8	8

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363300 Hilfe zur Erziehung **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		2.357.274,14	1.489.900	1.791.100	1.791.100	1.791.100	1.791.100		42
	363300.42113000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Kostenbeitr. und Ersatzleist.	60.009,42	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	363300.42213001	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	397.454,91	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	363300.42213002	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Kostenbeitr. u. Ersatzleist.	104.610,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	363300.42213003	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge Tagesgruppen	5.978,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	363300.42213004	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. (100%) - RLP -	5.409,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500		
	363300.42411001	Kostenbet. SGB VIII v. Land Soziale Gruppenarbeit a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	8.491,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	363300.42411002	Kostenbet. SGB VIII v. Land Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	12.508,92	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	363300.42411003	Kostenbet. SGB VIII v. Land Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	55.005,41	61.200	49.000	49.000	49.000	49.000		
	363300.42411004	Kostenbet. SGB VIII v. Land Tagesgruppen i. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	145.395,01	141.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	363300.42411005	Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	132.749,18	96.500	128.000	128.000	128.000	128.000		
	363300.42411006	Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	564.777,88	485.000	570.000	570.000	570.000	570.000		
	363300.42411007	Kostenbet. SGB VIII v. Land Intens. sozialpäd. Einzelbetr. Ersatz vom ü. ö. Träger	30.564,01	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	363300.42411008	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land ambulante Hilfen ü.ö. Träger	3.140,85	1.500	5.400	5.400	5.400	5.400		
	363300.42411010	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP-	95.207,30	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	363300.42411011	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) a. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363300.42422001	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Erziehungsbeistand a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	363300.42422002	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Sozialpäd. Familienhilfe a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	10.428,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	363300.42422003	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Tagesgruppen i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	50.832,73	0	0	0	0	0		
	363300.42422004	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Pflege a. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	131.833,76	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	363300.42422005	Kostenbet. SGB VIII v. Landkr. Heim i. E. Ersatz v. örtl. Jugendhilfetr.	541.200,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	363300.42490001	Kostenbeteiligung SGB VIII Erstattung der Krankenkassen	1.676,80	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.700,00	1.000	800	800	800	800		451-452, 46
	363300.46210000	Zwangsgelder	900,00	1.000	0	0	0	0		
	363300.46290000	Spenden	800,00	0	800	800	800	800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.358.974,14**	**1.490.900**	**1.791.900**	**1.791.900**	**1.791.900**	**1.791.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		725.133,54	742.950	880.600	880.600	880.600	880.600		50-51
E 11	– Abschreibungen		12.717,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.005.053,03	11.797.000	13.395.000	13.395.000	13.395.000	13.395.000		55
	363300.55510003	Leistungen nach SGB VIII a. E. 100 % Landesbeteiligung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363300 Hilfe zur Erziehung **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	363300.55510006	Leistungen nach SGB VIII a. E. Ambulante Betreuung	68.138,60	37.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	363300.55510007	Leistungen nach SGB VIII a. E. Soziale Gruppenarbeit	98.555,07	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
	363300.55510008	Leistungen nach SGB VIII a. E. Erziehungsbeistand	177.542,79	101.000	121.500	121.500	121.500	121.500		
	363300.55510009	Leistungen nach SGB VIII a. E. Sozialpäd. Familienhilfe	611.187,50	634.000	697.500	697.500	697.500	697.500		
	363300.55510010	Leistungen nach SGB VIII a. E. Laufende u. einm. Leistungen für Pflegekinder, sowie Kranken- u. Gesundheitshilfe	911.918,43	784.000	845.000	845.000	845.000	845.000		
	363300.55510011	Leistungen nach SGB VIII Betreuung Vollzeitpflege	832,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	363300.55520001	Leistungen nach SGB VIII i. E. Kosten Tagesgruppen (in voll- u. teilstat. Einr.)	1.536.227,29	1.725.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
	363300.55520002	Leistungen nach SGB VIII i. E. Heimkosten für Minderjährige (in voll- u. teilstat. Einr.)	7.513.161,85	6.850.000	7.870.000	7.870.000	7.870.000	7.870.000		
	363300.55520004	Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	325.710,86	378.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	363300.55520005	Leistungen nach SGB VIII i. E. 100% Landesbet. - RLP - (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	513.090,53	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	363300.55622000	Kostenb. SGB VIII an LK/Städte Adoptionsvermittlung	20.677,53	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	363300.55629000	Kostenbeteiligung SGB VIII Fortbildung/Qualifizierung Pflegeeltern	3.557,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	363300.55633000	Kostenerstattung nach SGB VIII an Landkr./kr.fr. Städte i. E.	336.753,17	420.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
	363300.55643000	Kostenerstattung nach SGB VIII Erziehungsbeistandschaft an Landkr. / kreisfr. Städte	4.686,57	0	0	0	0	0		
	363300.55643001	Kostenerstattung nach SGB VIII Sozialpäd. Familienhilfe an Landkr./ kreisfreie Städte	19.943,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	363300.55643002	Kostenerstattung nach SGB VIII Pflege a. E. an Landkr./kr.fr. Städte	863.068,77	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.742.903,57**	**12.539.950**	**14.288.400**	**14.288.400**	**14.288.400**	**14.288.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.383.929,43**	**-11.049.050**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-11.383.929,43**	**-11.049.050**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		1.738,36	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**1.738,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-11.382.191,07**	**-11.049.050**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**-12.496.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-11.619.618,42**	**-11.049.050**	**-12.483.700**	**-12.483.700**	**-12.483.700**	**-12.483.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-11.619.618,42**	**-11.049.050**	**-12.483.700**	**-12.483.700**	**-12.483.700**	**-12.483.700**	**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

	2019	2020	2021	2022
Erziehungsbeistand	13	7	3	14
Hilfe für junge Volljährige - in Einrichtungen	8	8	6	7
Hilfe für junge Volljährige - außerhalb von Einrichtungen	5	3	3	2

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363400 Hilfen für junge Volljährige **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		46.150,54	67.500	55.200	55.200	55.200	55.200		42
	363400.42113000	Ersatz v. soz. Leistungen a.E. Pflege Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	6.348,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	363400.42213000	Ersatz v. soz. Leistungen i.E. Kostenbeiträge u. Ersatzleist.	22.289,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	363400.42411001	Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100 %) i.E. - RLP	278,03	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	363400.42411005	Kostenbet. SGB VIII v. Land Pflege a. E. Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	1.293,23	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	363400.42411006	Kostenbet. SGB VIII v. Land Heim Ersatz v. ü. ö. Jugendhilfetr.	15.941,71	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	363400.42422006	Kostenbeteiligung SGB VIII von Landkreisen Ersatz vom örtlichen Jugend hilfeträger a.E.	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.150,54**	**67.500**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**55.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.557,35	89.300	94.000	94.000	94.000	94.000		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		292.077,25	285.000	366.500	366.500	366.500	366.500		55
	363400.55510000	Leistungen nach SGB VIII a. E.	22.424,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	363400.55510008	Leistungen nach SGB VIII Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erziehungsbeistand	11.744,55	15.000	26.500	26.500	26.500	26.500		
	363400.55520000	Leistungen nach SGB VIII i. E.	256.621,71	190.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
	363400.55520001	Leistungen nach SGB VIII mit 100 % Landesbeteiligung i.E. RLP	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	363400.55520004	Leistungen nach SGB VIII i. E. Intensive sozialpäd. Einzelb. (voll- u. teilstat. Einricht.)	2.006,68	30.000	0	0	0	0		
	363400.55633000	Kostenerstattungen nach SGB VIII - i. E. an Landkreise/ kreisfr. Städte	-760,31	0	0	0	0	0		
	363400.55643002	Kostenerstattungen SGB VIII an örtl. Jugendhilfeträger a.E. Pflege	40,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**374.634,60**	**374.300**	**460.500**	**460.500**	**460.500**	**460.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-328.484,06**	**-306.800**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-328.484,06**	**-306.800**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-328.484,06**	**-306.800**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-324.253,82**	**-306.800**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-324.253,82**	**-306.800**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**-405.300**	**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, Kindesschutz 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

	2019	2020	2021	2022
Inobhutnahmen - in Einrichtungen	18	27	25	7
Inobhutnahmen - außerhalb von Einrichtungen	9	11	13	17
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	133	148	205	138
Mitteilungen an Familiengericht wegen Kindeswohlgefährdung	5	8	10	7

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363500 Andere Aufgaben **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.010,24	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		41
	363500.41442000 Zuweisung vom Land für "Netzwerk Kindesschutz"	31.008,26	38.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	363500.41442001 Zuweisungen vom Land für "Frühe Hilfen"	39.001,98	0	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.858,49	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900		42
	363500.42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.814,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	363500.42213000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.344,49	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	363500.42411001 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land (100%) i. E. - RLP -	-300,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.868,73**	**40.500**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**44.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.491,32	830.050	895.100	895.100	895.100	895.100		50-51
E 11	– Abschreibungen	107,60	0	200	200	200	200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.632,73	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	363500.54190000 "Netzwerk Kindesschutz"	31.411,94	38.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	363500.54190001 "Frühe Hilfen" - Land	18.220,79	0	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	251.262,99	186.500	196.000	196.000	196.000	196.000		55
	363500.55510000 Leistungen nach SGB VIII a. E.	38.169,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	363500.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E.	203.831,11	156.000	166.000	166.000	166.000	166.000		
	363500.55520001 Leistungen nach SGB VIII (100% Landesbet.) i. E. - RLP -	0,00	500	0	0	0	0		
	363500.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	7.726,22	0	0	0	0	0		
	363500.55643002 Kostenerstattungen SGB VIII an Landkreise / kreisfr. Städte/ örtliche Jugendhilfeträger a.E. Pflege	1.536,40	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	65,58	0	100	100	100	100		56
	363500.56130000 Reisekosten	65,58	0	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.096.560,22**	**1.054.550**	**1.131.400**	**1.131.400**	**1.131.400**	**1.131.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.691,49**	**-1.014.050**	**-1.086.500**	**-1.086.500**	**-1.086.500**	**-1.086.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.022.691,49**	**-1.014.050**	**-1.086.500**	**-1.086.500**	**-1.086.500**	**-1.086.500**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-677,22**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.023.368,71**	**-1.015.550**	**-1.088.000**	**-1.088.000**	**-1.088.000**	**-1.088.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.007.505,95**	**-1.015.550**	**-1.087.800**	**-1.087.700**	**-1.087.700**	**-1.087.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.007.505,95**	**-1.015.550**	**-1.087.800**	**-1.087.700**	**-1.087.700**	**-1.087.700**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche **Verantwortlich: Gustav Rothhhaar**

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 Rothhhaar**

Produkt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl Eingliederungshilfe	101	81	60	79
Ambulant	16	16	14	9
Teilstationär	1	2	2	7
Vollstationär	7	7	10	12
Integrationshilfe in Schulen	12	8	8	8
Frühförderung	65	48	46	54

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche **Verantwortlich: Gustav Rothhhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	157.845,47	95.000	170.000	170.000	170.000	170.000		42
	363600.42411000 Kostenbeteiligung SGB VIII vom Land	69.063,75	65.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	363600.42423000 Kostenbet. SGB VIII v. örtl. Tr. a. E.	33.986,64	0	0	0	0	0		
	363600.42431000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	54.795,08	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**157.845,47**	**95.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.246,17	34.400	59.200	59.200	59.200	59.200		50-51
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.530.834,02	825.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000		55
	363600.55510010 EGH Leistungen für Pflegekinder a.E.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	363600.55510011 Leistungen nach SGB VIII a. E. Frühförd. seelisch Behinderter bis Schuleintritt -ambulant-	29.109,83	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	363600.55510012 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Kita´s	4.660,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	363600.55510014 Leistungen nach SGB VIII a. E. Eingliederungshilfe seelisch Behinderter ab Schuleintritt -ambulant-	74.219,29	55.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
	363600.55510015 Leistungen nach SGB VIII a. E. Integrationshilfe in Schulen	131.141,81	120.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
	363600.55520000 Leistungen nach SGB VIII i. E. -vollstationär-	1.062.243,66	582.000	840.000	840.000	840.000	840.000		
	363600.55520001 Leistungen nach SGB VIII i. E. -teilstationär-	155.601,46	40.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	363600.55633000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	45.376,90	0	0	0	0	0		
	363600.55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen an Landkreise / kreisfreie Städte	28.480,32	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.563.080,19**	**859.400**	**1.405.200**	**1.405.200**	**1.405.200**	**1.405.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.405.234,72**	**-764.400**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.405.234,72**	**-764.400**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.405.234,72**	**-764.400**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.401.730,88**	**-764.400**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.401.730,88**	**-764.400**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**-1.235.200**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.780,14	104.200	107.900	107.900	107.900	107.900		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.780,14**	**104.200**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.780,14**	**-104.200**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.780,14**	**-104.200**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-102.780,14**	**-104.200**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.322,40**	**-104.200**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-102.322,40**	**-104.200**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**-107.900**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Beschreibung

Produkt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe

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 Kindertagesstätten und Krippe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

Produkt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
städt. Kitaplätze (inklusive Krippenplätze)	607	607	616	620
davon belegt	560	549	565	508
U3 Plätze für 2-jährige Kinder	144	144	66	66
davon belegt	78	116	57	54
U3 Krippeplätze von 0 - 3 Jahre	70	60	60	60
davon belegt	70	47	47	47

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.030.032,94	4.121.650	4.330.570	4.330.410	4.330.040	4.329.940		41
	365100.41442001	Zuschüsse vom Land für Personalkosten Kita	2.583.660,00	2.645.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000		
	365100.41442002	Zuschüsse vom Land Haus des Kindes für Personalkosten	424.650,00	434.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
	365100.41442004	Zuschüsse vom Land für Elternbeiträge Kita	220.173,84	0	0	0	0	0		
	365100.41442020	Zuschüsse vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	3.099,10	4.500	4.740	4.740	4.740	4.740		
	365100.41442021	Zuschüsse vom Land für Personalkosten (Lernstube im Winzler Viertel)	62.580,00	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.41442022	Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget - Städt.	735.870,00	720.000	735.900	735.900	735.900	735.900		
	365100.41442023	Zuschüsse vom Land für Sozialraumbudget –freie Träger	0,00	250.000	156.000	156.000	156.000	156.000		
	365100.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.150	3.930	3.770	3.400	3.300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	500	0	0	0	0		42
	365100.42423000	Kostenbeteiligung SGB VIII von Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		284.143,62	251.000	300.000	300.000	300.000	300.000		441, 443-445
	365100.44130009	Privatrechtliche Leistungsentgelte Krippen - Elternbeiträge	57.443,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	365100.44140000	Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	0,00	145.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	365100.44140001	Beteiligung Essenskosten Kita. Fehrbach	23.487,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140002	Beteiligung Essenskosten Kita. Gersbach	16.198,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140003	Beteiligung Essenskosten Kita. Niedersimten	10.524,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140004	Beteiligung Essenskosten Kita. Ohmbach	5.086,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140005	Beteiligung Essenskosten Kita. Ruhbank	8.108,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140006	Beteiligung Essenskosten Kita. Sommerwald	8.931,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140007	Beteiligung Essenskosten Kita. Windsberg	11.532,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140008	Beteiligung Essenskosten Kita. Wittelsbach	7.027,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140009	Beteiligung Essenskosten Haus des Kindes	31.750,00	36.000	0	0	0	0		
	365100.44140010	Beteiligung Essenskosten Krippe Erlenbrunn	30.430,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140011	Beteiligung Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	47.025,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140015	Beteiligung Essenskosten Kita. Erlenbrunn	14.736,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140016	Beteiligung Essenskosten Kita Banana Building	10.379,00	0	0	0	0	0		
	365100.44140017	Beteiligung Essenskosten Lernstube Finkengarten	1.487,39	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.241,20	0	300	300	300	300		442
	365100.44241000	Kostenerstattungen vom Bund f. Sprachkräfte "Frühe Chance"	25.000,00	0	0	0	0	0		
	365100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	241,20	0	300	300	300	300		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.499,88	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	365100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0		
	365100.46290000 Spenden	12.499,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.351.917,64**	**4.379.200**	**4.636.870**	**4.636.710**	**4.636.340**	**4.636.240**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.494.106,35	6.838.650	9.002.300	9.002.300	9.002.300	9.002.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.728,23	488.000	515.800	515.800	515.800	515.800		52
	365100.52260000 Aufwendungen für Abfall	5,95	0	100	100	100	100		
	365100.52310000 Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte und Sandkästen	4.459,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.694,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	365100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	731,31	0	800	800	800	800		
	365100.52370001 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Städt. Kindergärten	2.768,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	73.140,54	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	365100.52410000 Weitere Verwaltungsaufwendung Schülerbeförderungskosten	3.261,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	365100.52420000 Essenskosten	913,42	216.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	365100.52420001 Essenskosten Kita. Fehrbach	22.340,35	0	0	0	0	0		
	365100.52420002 Essenskosten Kita. Gersbach	3.650,21	0	0	0	0	0		
	365100.52420003 Essenskosten Kita. Niedersimten	5.261,22	0	0	0	0	0		
	365100.52420004 Essenskosten Kita. Ohmbach	3.329,07	0	0	0	0	0		
	365100.52420005 Essenskosten Kita. Ruhbank	4.792,40	0	0	0	0	0		
	365100.52420006 Essenskosten Kita. Sommerwald	10.180,66	0	0	0	0	0		
	365100.52420007 Essenskosten Kita. Windsberg	11.528,07	0	0	0	0	0		
	365100.52420008 Essenskosten Kita. Wittelsbach	10.753,20	0	0	0	0	0		
	365100.52420009 Essenskosten Haus des Kindes	19.870,52	0	0	0	0	0		
	365100.52420010 Essenskosten Krippe Erlenbrunn	19.678,60	0	0	0	0	0		
	365100.52420011 Essenskosten Krippe Maria-Theresien-Str.	26.779,50	0	0	0	0	0		
	365100.52420015 Essenskosten Kita. Erlenbrunn	2.794,02	0	0	0	0	0		
	365100.52420016 Essenskosten Banana Building	1.506,75	0	0	0	0	0		
	365100.52420017 Essenskosten Lernstube Winzler Viertel	1.978,38	0	0	0	0	0		
	365100.52440000 Arznei, Tee, Weitere Verwaltungsaufwendungen	27.875,91	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	365100.52450000 Lehrmaterial, Spiele Bastelmaterial etc.	17.746,62	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	365100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.433,63	30.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	365100.52490020	Aufwendungen für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS	2.377,12	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	365100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	800	100	100	100	100		
	365100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	124.328,35	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	365100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	645,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	365100.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche (BFD)	14.739,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	365100.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Honorarkräfte- Sprachförderung	1.162,06	0	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 11	– Abschreibungen		0,00	62.570	64.490	60.360	54.880	52.570		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	411.000	260.000	260.000	260.000	260.000		54
	365100.54190000	Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger - Sozialraumb. -budget	0,00	250.000	156.000	156.000	156.000	156.000		
	365100.54190001	Städt. Anteil an freie Träger - Sozialraumbudget	0,00	161.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		155.593,85	91.050	105.700	105.700	105.700	105.700		56
	365100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.317,62	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	365100.56130000	Reisekosten	3.851,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.330,37	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56210001	Mieten und Nebenkosten	76.542,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	365100.56240000	Aufwendungen für EDV	27.120,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	365100.56240001	Digitalisierung Sprachkita Niedersimten,Wittelsbach,Kita Maria-Theresien-Str.	4.187,10	0	4.200	4.200	4.200	4.200		
	365100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.926,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	365100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.832,00	10.000	18.900	18.900	18.900	18.900		
	365100.56310000	Büromaterial	2.721,96	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	365100.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.548,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	365100.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0		
	365100.56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0		
	365100.56346000	Rundfunkbeitrag	734,40	1.200	800	800	800	800		
	365100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	125,00	100	200	200	200	200		
	365100.56380000	Geschäftsaufwendungen Transportkosten	1.588,65	4.000	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**		**8.086.428,43**	**7.891.270**	**9.948.290**	**9.944.160**	**9.938.680**	**9.936.370**	**Summe E 9 bis E 14**	

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 365100 Städtische Kindertagesstätten und Krippe **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.734.510,79**	**-3.512.070**	**-5.311.420**	**-5.307.450**	**-5.302.340**	**-5.300.130**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.734.510,79**	**-3.512.070**	**-5.311.420**	**-5.307.450**	**-5.302.340**	**-5.300.130**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,99	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.114,99**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.735.625,78**	**-3.514.570**	**-5.313.820**	**-5.309.850**	**-5.304.740**	**-5.302.530**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.669.668,95**	**-3.706.150**	**-5.409.260**	**-5.409.260**	**-5.409.260**	**-5.409.260**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	103.364,60	194.000	435.000	20.000	20.000	20.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.364,60**	**194.000**	**435.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.364,60**	**-194.000**	**-435.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.773.033,55**	**-3.900.150**	**-5.844.260**	**-5.429.260**	**-5.429.260**	**-5.429.260**	**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

	2019	2020	2021	2022
Kitaplätze freie Träger	840	840	881	881
davon belegt	812	794	798	728
U3 Plätze	125	125	127	127
davon belegt	96	96	110	110

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 365500 Förderung der Kindertagesstätten freier Träger **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.225.587,50	4.309.100	4.987.200	4.987.200	4.987.200	4.987.200		41
	365500.41442000 Zuweisungen vom Land für Horte und Lernstuben	573.480,00	578.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	365500.41442001 Zuweisungen vom Land für Personalkosten Kita - freie Träger -	3.565.960,00	3.643.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000		
	365500.41442006 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung Kita - freie Träger -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.41442011 Rückzahlung Landeszuschuss (Rückerstattung freie Träger)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	365500.41442020 Zuweisungen vom Land für Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	647,50	1.600	700	700	700	700		
	365500.41442021 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget Kitas -freier Träger-	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	365500.41442022 Zuweisungen vom Land Qualitätsbudget - Horte und Lernstuben	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	300	300	300	300		441, 443-445
	365500.44130000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Kita - Erstattung von Elternbeiträgen	204,00	0	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.225.791,50**	**4.309.100**	**4.987.500**	**4.987.500**	**4.987.500**	**4.987.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.906,73	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	62.900	62.900	62.900	56.360	52.720		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.047.187,45	8.518.100	10.526.500	10.526.500	10.526.500	10.526.500		54
	365500.54190000 Städt. Zuschüsse Sanierungsarbeiten Kita´s - freie Träger -	8.606,67	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	365500.54190001 Städt. Zuschüsse und Weiterl. der Landeszuweisung an Kinderhorte und Lernstuben	1.046.639,95	1.097.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000		
	365500.54190002 Städt. Zuschüsse an Kindergärten - freie Träger -	3.341.540,00	3.690.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
	365500.54190003 Weiterleitung Landeszuschüsse für Personalkosten	3.565.960,00	3.643.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000		
	365500.54190008 Weiterleitung Zuschüsse Sozialfonds von Land und Stadt (Essenskosten)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	365500.54190018 Weiterleitung Landeszuschüsse Kita!Plus	-733,80	0	0	0	0	0		
	365500.54190020 Weiterleitung Landeszuschüsse Übergangsmaßnahmen Kita zu GS - freie Träger -	-325,37	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	365500.54190021 Weiterleitung Qualitätsbudget Kitas -freier Träger	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	365500.54190022 Weiterleitung Qualitätsbudget Horte und Lernstuben	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.648,89	15.000	43.700	43.700	43.700	43.700		55
	365500.55619000 Kostenbeteiligung SGB VIII an Sonstige Übernahme Elternbeiträge Kita und Hort	43.648,89	15.000	43.700	43.700	43.700	43.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.150.743,07**	**8.643.000**	**10.679.600**	**10.679.600**	**10.673.060**	**10.669.420**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.924.951,57**	**-4.333.900**	**-5.692.100**	**-5.692.100**	**-5.685.560**	**-5.681.920**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.924.951,57**	**-4.333.900**	**-5.692.100**	**-5.692.100**	**-5.685.560**	**-5.681.920**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-3.924.951,57**	**-4.333.900**	**-5.692.100**	**-5.692.100**	**-5.685.560**	**-5.681.920**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.878.194,67**	**-4.271.000**	**-5.629.200**	**-5.629.200**	**-5.629.200**	**-5.629.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50.000	50.000	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.878.194,67**	**-4.271.000**	**-5.629.200**	**-5.679.200**	**-5.679.200**	**-5.629.200**	**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

	2019	2020	2021	2022
Fallzahl Klienten	319	340	319	294
Präventionsveranstaltungen	35	9	1	0

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 412100 Drogenberatungsstelle **Verantwortlich: Gustav Rothhaar**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.000,00	68.000	103.970	103.970	103.970	103.970		41
	412100.41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	68.000	103.970	103.970	103.970	103.970		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.576,24	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000		442
	412100.44243000 Kostenerstattungen Landkreis	42.576,24	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.347,63	1.000	800	800	800	800		451-452, 46
	412100.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	1.347,63	1.000	800	800	800	800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.923,87**	**104.000**	**147.770**	**147.770**	**147.770**	**147.770**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.743,15	226.100	245.700	245.700	245.700	245.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	412100.52490000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	400	400	400	400		
	412100.52920000 Aufklärungsarbeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,24	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400		56
	412100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	225,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56130000 Reisekosten	470,82	800	800	800	800	800		
	412100.56240000 Aufwendungen für EDV	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	412100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	166,35	100	100	100	100	100		
	412100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	513,65	400	400	400	400	400		
	412100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.119,39**	**230.100**	**250.700**	**250.700**	**250.700**	**250.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-118.195,52**	**-126.100**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-118.195,52**	**-126.100**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-118.195,52**	**-126.100**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118.477,36**	**-126.100**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-118.477,36**	**-126.100**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**-102.930**	**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.

Nach Weggang des bisherigen Stelleninhabers, wechselt die Stelle mit Dienstbeginn des Nachfolgers zum 01.11.2022 zu der Kreisverwaltung.

Produktart
Extern

Auftragsart
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Auftraggeber
Land

Ziel
Globalziele: Gemeindenahe, bedarfsgerechte Versorgung.
Spezielle Ziele: Versorgende 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.575,99	28.480	28.500	28.500	28.500	28.500		41
	414100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.480,90	28.480	28.500	28.500	28.500	28.500		
	414100.41449000 Zuschüsse Netzwerk Demenz	17.000,00	0	0	0	0	0		
	414100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Netzwerk Demenz)	1.095,09	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	414100.46290000 Spenden	900,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.475,99**	**28.480**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.601,89	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.480	48.500	48.500	48.500	48.500		52
	414100.52543000 Kostenerstattungen an Stadt ZW und LK SWP	0,00	48.480	48.500	48.500	48.500	48.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.092,47	0	0	0	0	0		56
	414100.56130000 Reisekosten	38,25	0	0	0	0	0		
	414100.56210000 Miete Verwaltungsräume / Bauhilfe	946,56	0	0	0	0	0		
	414100.56210003 Mietnebenkosten	1.924,62	0	0	0	0	0		
	414100.56290000 Netzwerk Demenz	12.000,00	0	0	0	0	0		
	414100.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	5.183,04	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.694,36**	**48.480**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.218,37**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.218,37**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.310,78	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.310,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-34.529,15**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.981,68**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**19.981,68**	**-20.000**	**-20.000**	**-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

	2019	2020	2021	2022
Stellungnahmen Bauleitplanung	728	971	1.179	856
Sanierungsrechtliche Beratungen, Stellungnahmen Genehmigungen	1.019	577	726	696
Beratung von Gewerbeunternehmen (Scout)	25	31	26	30
Stellungnahmen zu Raumordnung, Stadtentwicklung und Stadtumbauprojekten	52	63	86	110
Bodenverkehrsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen	379	417	516	447

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung **Verantwortlich: Karsten Schreiner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	200.000	0	0	0		41
	511100.41441000 Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	200.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.721,51	25.000	31.900	31.900	31.900	31.900		43
	511100.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u.a. Genehmigungen und Ablehnungen)	17.903,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	511100.43190000 Genehmigungsgebühren, Rückersätze für Umlegungen	13.818,21	10.000	13.900	13.900	13.900	13.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.433,80	5.400	8.240	8.240	8.240	8.240		442
	511100.44242000 Ersätze vom Land für Preiserhebungen	6.120,00	5.400	6.840	6.840	6.840	6.840		
	511100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.313,80	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.155,31**	**30.400**	**240.140**	**40.140**	**40.140**	**40.140**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.218,98	1.195.150	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,54	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	511100.52340000 Beschilderung histor. Objekte u. Erfassung Kulturdenkmäler	0,00	500	0	0	0	0		
	511100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.000	0	0	0	0		
	511100.52490000 Stadtsanierung	0,00	450	0	0	0	0		
	511100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.737,54	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	30,68	970	100	100	100	100		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412.412,30	530.000	482.000	482.000	482.000	482.000		54
	511100.54144000 Verbandsumlage Zweckverband Rhein-Neckar	403.339,39	500.000	452.000	452.000	452.000	452.000		
	511100.54190000 Budget Ärzteversorgung für Daseinsfürsorge	9.072,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	143.432,04	180.600	332.440	132.440	132.440	132.440		56
	511100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.541,05	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	511100.56130000 Reisekosten	121,37	1.000	200	200	200	200		
	511100.56240000 Aufwendungen für EDV (insb. Geodatenmanagement)	17.400,65	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
	511100.56240001 Softwarepflege Archikart	18.103,32	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200		
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	77.662,26	110.000	65.300	65.300	65.300	65.300		
	511100.56250004 Sanierungsberatung	1.875,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	511100.56250006 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	200.000	0	0	0		
	511100.56290001 Honorarkosten Preisermittlung	6.120,00	5.400	6.840	6.840	6.840	6.840		
	511100.56310000 Übriger Geschäftsbedarf u. Geschäftsbedarf Konversion	5.534,44	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
	511100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	731,95	700	800	800	800	800		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung **Verantwortlich: Karsten Schreiner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	511100.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.970,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	511100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.371,05	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
	511100.56420000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.588.831,54**	**1.909.770**	**2.107.040**	**1.907.040**	**1.907.040**	**1.907.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.549.676,23**	**-1.879.370**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.549.676,23**	**-1.879.370**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.549.676,23**	**-1.879.370**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**-1.866.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.573.952,18**	**-1.878.400**	**-1.866.800**	**-1.866.800**	**-1.866.800**	**-1.866.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.573.952,18**	**-1.878.400**	**-1.868.800**	**-1.866.800**	**-1.866.800**	**-1.866.800**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

511100 41441000 Zuweisungen vom Bund für kommunale Wärmeplanung
Zuwendung für Produktsachkonto 511100.56250006 "Kommunale Wärmeplanung"

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

511100 56250006 Kommunale Wärmeplanung
Durch das neue Energiegesetz werden die Kommunen verpflichtet eine kommunale Wärmeplanung bis 30.06.2028 aufzustellen. Die Stadt stellt hierzu einen Zuschussantrag. Die Erstellung der Wärmeplanung soll die Erneuerbare Energie Pirmasens (Tochter der Holding 100 %) übernehmen.

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 Unterschutzstellungsvefahren 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

	2019	2020	2021	2022
Denkmalrechtliche Beratungen, Stellungnahmen und Genehmigungen	106	94	98	98

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 523000 Denkmalschutz und -pflege **Verantwortlich: Karsten Schreiner**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	10.598,32	8.100	32.100	32.100	32.100	32.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.217,18	11.200	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	523000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	17.217,18	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	523000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.815,50**	**20.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.815,50**	**-20.060**	**-53.060**	**-53.060**	**-53.060**	**-53.060**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.815,50**	**-20.060**	**-53.060**	**-53.060**	**-53.060**	**-53.060**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-27.815,50**	**-20.060**	**-53.060**	**-53.060**	**-53.060**	**-53.060**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-27.815,50**	**-19.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.461,32	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.461,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.461,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.276,82**	**-19.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**-52.300**	**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 Selbständigkeit als Alternative ansehen.

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung **Verantwortlich: Mark Schlick**

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beratungen, Vermittlungen und Anfragen	590	1.521	81	240
Betreuung von vorhandenen und ansiedlungswilligen Unternehmen	660	619	238	520
Mietverträge Grips	0	0	3	1
Projekte, Messen, Netzwerke, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Workshops, Seminare	1.296	313	517	535

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung **Verantwortlich: Mark Schlick**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	1.900	91.740	0	0	0		41
	571100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0		
	571100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.740	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.868,21	107.000	0	0	0	0		441, 443-445
	571100.44120000 Mieten GriPS	8.843,21	0	0	0	0	0		
	571100.44190001 Messe "Kreativvitti"	0,00	107.000	0	0	0	0		
	571100.44190002 Zuschüsse Pop Up Store	20.025,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0		442
	571100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.868,21**	**111.400**	**91.740**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.540,41	457.100	494.600	494.600	494.600	494.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425,77	10.900	8.900	8.900	8.900	8.900		52
	571100.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	571100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,72	0	100	100	100	100		
	571100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	271,00	300	300	300	300	300		
	571100.52542000 Kostenanteil Planungsgemeinschaft Westpfalz	6.103,05	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.810	3.160	3.020	2.750	2.730		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.710,00	37.500	35.800	35.800	35.800	35.800		54
	571100.54150000 Verein Zukunftsregion Westpfalz	35.710,00	37.500	35.800	35.800	35.800	35.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	77.123,35	203.300	180.500	80.500	80.500	80.500		56
	571100.56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	571100.56130000 Reisekosten	689,03	2.000	700	700	700	700		
	571100.56210000 Mieten, Pachten	624,17	500	700	700	700	700		
	571100.56240000 EDV Dienstleistungen	5.075,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	571100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	979,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.798,09	14.000	18.800	18.800	18.800	18.800		
	571100.56290003 Aufwendungen Pop Up Store	15.623,52	0	0	0	0	0		
	571100.56290004 Förderprojekte Digitalisierung	0,00	0	100.000	0	0	0		
	571100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	299,43	1.500	300	300	300	300		

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 571100 Wirtschaftsförderung **Verantwortlich: Mark Schlick**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	571100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	585,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	571100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250	0	0	0	0		
	571100.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	224,62	250	300	300	300	300		
	571100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	20.325,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	571100.56360001	Standortinitiative SüdWestPfalz	0,00	20.000	0	0	0	0		
	571100.56360002	Messe "Kreativvitti"	294,53	107.000	0	0	0	0		
	571100.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	150	0	0	0	0		
	571100.56420000	Mitgliedsbeiträge	13.603,40	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700		
	571100.56430000	Aufwendungen für sonstige Beiträge	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**452.799,53**	**713.610**	**722.960**	**622.820**	**622.550**	**622.530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-423.931,32**	**-602.210**	**-631.220**	**-622.820**	**-622.550**	**-622.530**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-423.931,32**	**-602.210**	**-631.220**	**-622.820**	**-622.550**	**-622.530**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		959,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-959,71**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-424.891,03**	**-604.610**	**-633.620**	**-625.220**	**-624.950**	**-624.930**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-432.105,55**	**-601.700**	**-632.200**	**-622.200**	**-622.200**	**-622.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-432.105,55**	**-601.700**	**-632.200**	**-622.200**	**-622.200**	**-622.200**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

571100 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Produktsachkonto 571100.56290004 "Digitalisierung"

Erläuterungen zu E 14 + Sonstige laufende Aufwendungen

571100 56290004 Förderprojekte Digitalisierung
Es handelt sich um diverse Förderprojekte im Rahmen der Digitalisierung wie z. B. autonomes Fahren, Parksensoren, WLAN Strecktal

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

	2019	2020	2021	2022
Belegung Mehrzweckhalle	20	4	9	27

Teilhaushalt 1 (Dezernat I) **Verantwortlich: Markus Zwick**

Buchungsprodukt: 573100 Mehrzweckhalle Gersbach **Verantwortlich: Guido Frey**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.350,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		43
	573100.43210000 Benutzungsentgelte	6.350,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.350,00**	**4.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	573100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0		
	573100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	2.000	2.000	2.000	2.000		
	573100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
	573100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	830	250	250	250	250		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		56
	573100.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.130**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.350,00**	**1.870**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.350,00**	**1.870**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-972,81**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**5.377,19**	**-430**	**950**	**950**	**950**	**950**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.590,00**	**400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**5.590,00**	**400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2

(Dezernat II)

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkte Teilhaushalt 2

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
114100	Gebäudemanagement	-10.413.070	-12.413.980
114900	Kommunales Bauen	-809.810	-828.610
116000	Finanzen	-1.887.970	-1.852.310
122900	Umweltordnungsaufgaben	-222.500	-242.000
243200	Zuschüsse an Förderschulen für laufende Zwecke	-357.200	-357.200
244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-28.790	-28.790
281300	Förderung von Einrichtungen	-39.850	-161.300
421200	Fördermittel für Sportstätten	-170.910	-161.040
424000	Sportstätten	-271.010	-258.150
511500	Fachplanungen Landschaft und Umwelt	-43.000	-43.400
511700	Städtebauförderung	-205.730	-246.120
521100	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-562.360	-619.940
522000	Wohnungsbauförderung	-12.050	-8.600
541100	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen	-7.161.060	-8.103.880
541600	Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)	-325.240	-318.440
542000	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	-938.850	-941.600
543000	Landesstraßen	-373.220	-637.060
545100	Straßenreinigung	-40.590	-96.800
545200	Winterdienst	0	0
546000	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	244.130	233.540
551100	Öffentliche Anlagen	-2.242.260	-2.207.700

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

552100	Gewässerunterhaltung	-104.000	-90.500
552400	Bodenschutz und Umweltberatung	-154.000	-108.700
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-538.510	-536.890
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	-138.480	-150.080
555100	Stadtwald	-3.970	-12.480
555800	Untere Landwirtschaftsbehörde	-50	0
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-561.650	-570.500
571300	Messevision - Betrieb gewerblicher Art	59.080	54.480
571500	Konversion	-52.640	-38.340
573300	Öffentliche stationäre Toilettenanlagen	-32.320	-22.970
573400	Tierruhestätte	220	-450
573500	Bahnhof (BgA)	12.770	10.250

	Gesamt	-27.374.890	-30.759.560

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.121.848,59	3.063.750	4.452.550	3.422.410	2.916.960	2.801.200		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.739,37	3.778.640	3.813.480	3.805.920	3.786.340	3.765.970		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.621,85	353.080	348.590	348.590	348.590	348.590		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.275,08	1.257.150	1.348.600	1.348.600	1.348.600	1.348.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.701.935,23	2.616.500	2.505.100	2.505.100	2.505.100	2.505.100		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.663.420,12**	**11.069.120**	**12.468.320**	**11.430.620**	**10.905.590**	**10.769.460**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.636.476,32	10.698.850	11.731.400	11.731.400	11.731.400	11.731.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.314.368,28	16.537.470	19.298.170	17.706.170	17.089.170	16.892.170		52
E 11	– Abschreibungen	76.685,75	9.186.840	9.048.710	8.856.100	8.539.240	8.061.460		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.216,92	519.700	647.000	647.000	647.000	505.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.136.507,30	1.539.850	2.549.400	1.899.400	1.899.400	1.899.400		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.437.254,57**	**38.482.710**	**43.274.680**	**40.840.070**	**39.906.210**	**39.089.430**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.773.834,45**	**-27.413.590**	**-30.806.360**	**-29.409.450**	**-29.000.620**	**-28.319.970**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.774.908,45**	**-27.413.590**	**-30.806.360**	**-29.409.450**	**-29.000.620**	**-28.319.970**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	5.819,96	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.017,43	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.802,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.854,25	1.016.050	1.018.350	1.018.350	1.018.350	1.018.350		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.847,32	977.350	971.550	971.550	971.550	971.550		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.993,07**	**38.700**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-20.792.098,99**	**-27.374.890**	**-30.759.560**	**-29.362.650**	**-28.953.820**	**-28.273.170**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.122.267,12**	**-22.569.040**	**-26.177.280**	**-24.847.980**	**-24.725.980**	**-24.386.980**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.112,65	2.015.000	6.875.000	6.222.000	2.275.000	1.275.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.120.475,44	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000	3.057.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.817.588,09**	**5.072.000**	**9.932.000**	**9.279.000**	**5.332.000**	**4.332.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	254.298,53	0	35.000	55.000	30.000	30.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.512.663,13	7.642.000	12.742.000	10.295.000	7.600.000	5.650.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.766.961,66**	**7.642.000**	**12.777.000**	**10.350.000**	**7.630.000**	**5.680.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.949.373,57**	**-2.570.000**	**-2.845.000**	**-1.071.000**	**-2.298.000**	**-1.348.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-24.071.640,69**	**-25.139.040**	**-29.022.280**	**-25.918.980**	**-27.023.980**	**-25.734.980**	**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).

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl eingegangener Störmeldungen	0	1.656	1.787	1.546

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		29.671,97	1.060.970	1.940.970	1.555.970	1.060.970	1.038.360		41
	114100.41441001	Zuschüsse vom Bund	29.671,97	0	0	0	0	0		
	114100.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	880.000	495.000	0	0		
	114100.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.060.970	1.060.970	1.060.970	1.060.970	1.038.360		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.731,80	84.600	84.500	84.500	84.500	84.500		441, 443-445
	114100.44110000	Private Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0		
	114100.44120000	Einnahmen Photovoltaikanlagen	6.518,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114100.44120002	Mieten und Pachten	44.212,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.101,27	14.200	16.600	16.600	16.600	16.600		442
	114100.44214000	Erstattungen von Bauhilfe GmbH	2.618,71	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700		
	114100.44215000	Erstattungen von SEP GmbH	1.350,63	900	1.400	1.400	1.400	1.400		
	114100.44216000	Erstattungen von der RBG	0,00	500	0	0	0	0		
	114100.44217000	Erstattungen von Messe (Grundstück)	540,16	500	600	600	600	600		
	114100.44231000	Erstattungen von Abwasserbeseitigung	5.170,25	6.000	0	0	0	0		
	114100.44232000	Erstattungen von Abfallentsorgung	0,00	300	0	0	0	0		
	114100.44233100	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	741,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.44233200	Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	2.638,70	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	114100.44248000	Kostenerstattungen Jobcenter	669,90	200	700	700	700	700		
	114100.44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	732,65	0	800	800	800	800		
	114100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.638,87	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		41.856,57	2.000	11.500	11.500	11.500	11.500		451-452, 46
	114100.46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114100.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	29.044,35	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	114100.46290001	Sonstige laufende Erträge	9.812,22	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**143.361,61**	**1.161.770**	**2.053.570**	**1.668.570**	**1.173.570**	**1.150.960**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.992.898,86	3.635.700	4.633.200	4.633.200	4.633.200	4.633.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		5.718.434,79	5.328.400	6.737.600	5.195.600	4.578.600	4.381.600		52
	114100.52210000	Aufwendungen für Strom	857.593,49	1.000.000	800.000	720.000	648.000	583.000		
	114100.52220000	Aufwendungen für Gas	493.841,94	800.000	640.000	576.000	518.000	466.000		
	114100.52230000	Aufwendungen für Wasser	41.194,60	46.000	41.200	41.200	41.200	41.200		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.52240000	Aufwendungen für Fernwärme	766.666,48	975.000	975.000	877.000	790.000	710.000		
	114100.52250000	Aufwendungen für Heizöl	32.651,21	30.000	32.700	32.700	32.700	32.700		
	114100.52250001	Aufwendungen für Pellets	0,00	3.000	0	0	0	0		
	114100.52260000	Aufwendungen für Abfall	147.724,21	137.000	147.800	147.800	147.800	147.800		
	114100.52270000	Aufwendungen für Abwasser	38.835,33	45.500	38.900	38.900	38.900	38.900		
	114100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.196.437,21	1.000.000	1.900.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000		
	114100.52310003	Sanierung Rathaus Exerzierplatz	0,00	80.000	0	0	0	0		
	114100.52310004	Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet	131.302,60	30.000	800.000	0	0	0		
	114100.52310008	Wartung und Inspektion städtischer Gebäude TÜV, Brandschutz, Aufzüge etc	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
	114100.52310012	Gebäudesanierungen an Schulen	375.677,62	500.000	0	0	0	0		
	114100.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung der Gebäude -Reinigungsmittel-	294.804,73	225.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	114100.52320001	Bewirtschaftung d. Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	187.279,01	175.000	187.300	187.300	187.300	187.300		
	114100.52350000	Aufwendung für Unterhaltung Fahrzeugunterhaltung	1.768,58	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	114100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.376,09	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	114100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,62	1.000	100	100	100	100		
	114100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	33.456,28	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114100.52382001	Aufwendungen GWG bis 1000 € - Hauptamt	467,78	0	500	500	500	500		
	114100.52440000	Beschaffung von Materialien	34.528,03	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
	114100.52490000	Weitere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	6.362,96	11.600	6.400	6.400	6.400	6.400		
	114100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	50,00	800	100	100	100	100		
	114100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	64.705,48	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	114100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	342,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	114100.52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	5.299,75	0	5.300	5.300	5.300	5.300		
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.151.740	2.153.950	2.144.170	2.142.910	2.094.470		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		498.210,67	484.600	954.900	954.900	954.900	954.900		56
	114100.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	9.372,44	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	114100.56130000	Reisekosten	7.038,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	114100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.330,00	4.550	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114100.56210000	Mieten und Pachten	366.360,48	360.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	114100.56210003	Mietnebenkosten	20.186,93	15.000	400.000	400.000	400.000	400.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 114100 Gebäudemanagement **Verantwortlich: Alexander Kölsch**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	114100.56220000	Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0		
	114100.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.673,91	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	114100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.864,44	5.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
	114100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.018,90	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	114100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	847,52	2.080	900	900	900	900		
	114100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	930,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	125,42	750	200	200	200	200		
	114100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	541,05	500	600	600	600	600		
	114100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0		
	114100.56420000	Mitgliedsbeiträge	475,00	500	600	600	600	600		
	114100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	445,00	1.120	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.209.544,32**	**11.600.440**	**14.479.650**	**12.927.870**	**12.309.610**	**12.064.170**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.066.182,71**	**-10.438.670**	**-12.426.080**	**-11.259.300**	**-11.136.040**	**-10.913.210**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-10.066.182,71**	**-10.438.670**	**-12.426.080**	**-11.259.300**	**-11.136.040**	**-10.913.210**	**E 16 + E 19**	
	– außerordentliche Aufwendungen		1.017,43	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-1.017,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.907,13	25.600	12.100	12.100	12.100	12.100		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**8.907,13**	**25.600**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-10.058.293,01**	**-10.413.070**	**-12.413.980**	**-11.247.200**	**-11.123.940**	**-10.901.110**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.502.651,76**	**-9.322.300**	**-11.321.000**	**-10.164.000**	**-10.042.000**	**-9.845.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.899,48	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	69.118,15	120.000	390.000	20.000	20.000	20.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.017,63**	**120.000**	**390.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149.017,63**	**-110.000**	**-390.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.651.669,39**	**-9.432.300**	**-11.711.000**	**-10.184.000**	**-10.062.000**	**-9.865.000**	**F 23 + F 33**	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

114100 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen vom Land für kommuanle Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen. Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Gefördert werden:

Kita Gersbach, Erneuerung Fenster	110.000 Euro	Käthe Dassler RS plus, Erneuerung Fenster BT B	880.000 Euro
Kita Erlenbrunn, Erneuerung Eingangselement	10.000 Euro	Fenster Leibniz-Gymnasium	200.000 Euro
Kita Erlenbrunn, Erneuerung Fenster Hofseite	25.000 Euro		
Käthe Dassler RS plus, Erneuerung Eingangselement	150.000 Euro	*Gesamt:*	**1.375.000 Euro**

Die Maßnahmen sind bei Produktsachkonto 114100.52310000 veranschlagt.

Erläuterungen zu E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

114100 52310004 Ordnungsmaßnahmen Stadtgebiet
Landgraf Ludwig Realschule plus, Ordnungsmaßnahme Nagelschmiedsbergschule 700.000 Euro
Tierheim Wohnhaus, Ordnungsmaßnahme 90.000 Euro

114100 52310000 Gebäudesanierungen an Schulen
Geplante Maßnahmen:
- Fassadensanierung HBG
- Elektroinstallation BBS
- Wetterschutzbedachung Horebschule
- Wittelsbachschule: Generalsanierung mit Elektroinstallationen u. Toilettenanlagen
- Fenstertausch Leibniz-Gymnasium

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 114900 Kommunales Bauen **Verantwortlich: Robert Huber**

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: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		651.151,96	724.900	748.300	748.300	748.300	748.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.755,61	64.300	63.300	63.300	63.300	63.300		52
	114900.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	18.011,82	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	114900.52320000	Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen	9.969,11	500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	114900.52370000	Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,42	0	800	800	800	800		
	114900.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	114900.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,26	1.800	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	510	1.010	1.010	920	730		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		13.366,13	20.100	16.000	16.000	16.000	16.000		56
	114900.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	1.263,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	114900.56130000	Reisekosten	250,95	2.000	500	500	500	500		
	114900.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	81,99	800	500	500	500	500		
	114900.56210000	Miete	1.535,16	0	0	0	0	0		
	114900.56240000	Aufwendungen für EDV	2.378,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	114900.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	4.272,07	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	114900.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.353,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114900.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.444,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	114900.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	286,28	1.000	500	500	500	500		
	114900.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	800	0	0	0	0		
	114900.56420000	Mitgliedsbeiträge	500,00	1.000	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**693.273,70**	**809.810**	**828.610**	**828.610**	**828.520**	**828.330**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-693.273,70**	**-809.810**	**-828.610**	**-828.610**	**-828.520**	**-828.330**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-693.273,70**	**-809.810**	**-828.610**	**-828.610**	**-828.520**	**-828.330**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-693.273,70**	**-809.810**	**-828.610**	**-828.610**	**-828.520**	**-828.330**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-702.785,22**	**-809.300**	**-827.600**	**-827.600**	**-827.600**	**-827.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-702.785,22**	**-809.300**	**-827.600**	**-827.600**	**-827.600**	**-827.600**	**F 23 + F 33**	

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollstreckungsaufträge	2.616	2.209	2.283	2.225
Gesamteinnahmen aus Vollstreckungsaufträgen	118.269	46.765	55.528	61.223

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	116000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	999,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.099,22	521.800	560.700	560.700	560.700	560.700		442
	116000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	119.173,46	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	116000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	14.223,29	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000		
	116000.44213001 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	5.958,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	116000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	14.223,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	116000.44214001 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	41.710,71	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	116000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	25.533,30	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900		
	116000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	72.372,35	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	116000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	144.763,17	148.000	161.000	161.000	161.000	161.000		
	116000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	66.840,80	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500		
	116000.44244000 Erstattungen von ZAS	5.744,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	116000.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0		
	116000.44290000 Verwaltungskostenanteile	24.807,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	116000.44290001 Erstattungen von Gutachter- und Gerichtskosten	20.748,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	469.755,05	430.000	400.300	400.300	400.300	400.300		451-452, 46
	116000.46210000 Zwangsgelder	278,45	0	300	300	300	300		
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellgebühren u. a.	468.679,49	430.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	116000.46290001 Sonstige laufende Erträge	797,11	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.026.853,64**	**952.800**	**962.000**	**962.000**	**962.000**	**962.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.597.110,92	2.726.650	2.707.600	2.707.600	2.707.600	2.707.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,27	14.400	11.450	11.450	11.450	11.450		52
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,23	100	50	50	50	50		
	116000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.705,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	11,13	0	0	0	0	0		
	116000.52490000 Vermischte Ausgaben	12,95	0	0	0	0	0		
	116000.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	960,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	760,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	116000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	315,66	0	400	400	400	400		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 116000 Finanzen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	116000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	75,00	200	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	Künstlersozialausgaben	6.041,62	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		68.933,19	56.670	52.660	52.590	52.560	52.520		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		170.539,47	158.750	174.300	174.300	174.300	174.300		56
	116000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.717,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	116000.56130000	Reisekosten	2.692,91	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.56210000	Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	50	0	0	0	0		
	116000.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	76.378,09	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	116000.56250000	Beitreibungskosten	36.462,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	116000.56290000	Kosten Doppik / Konzernbilanz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.712,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	116000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.156,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	116000.56346000	Rundfunkbeitrag	440,64	0	500	500	500	500		
	116000.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.829,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	116000.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	114,06	100	200	200	200	200		
	116000.56370000	Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	43.954,94	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	116000.56420000	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.850.284,85**	**2.956.470**	**2.946.010**	**2.945.940**	**2.945.910**	**2.945.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.823.431,21**	**-2.003.670**	**-1.984.010**	**-1.983.940**	**-1.983.910**	**-1.983.870**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.074,00	0	0	0	0	0		57
	116000.57920000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.074,00	0	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-1.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.824.505,21**	**-2.003.670**	**-1.984.010**	**-1.983.940**	**-1.983.910**	**-1.983.870**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		5.819,96	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**5.819,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		126.390,27	116.000	131.800	131.800	131.800	131.800		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	100	100	100	100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**126.390,27**	**115.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**	**131.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.692.294,98**	**-1.887.970**	**-1.852.310**	**-1.852.240**	**-1.852.210**	**-1.852.170**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.840.945,07**	**-1.831.300**	**-1.832.150**	**-1.799.150**	**-1.799.150**	**-1.799.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.620,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	576.496,86	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.496,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.876,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.971.821,93**	**-1.831.300**	**-1.832.150**	**-1.799.150**	**-1.799.150**	**-1.799.150**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

Produkt: 122900 Umweltordnungsaufgaben

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl illegale Abfallablagerungen	158	169	180	194
Feststellung der Verursacher	17	19	14	14

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.125,33	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300		43
	122900.43120000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.073,16	0	3.200	3.200	3.200	3.200		
	122900.43190000 Verwaltungsgebühren	4.052,17	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	122900.44120000 Miete Spülmobil	1.930,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,21	0	3.600	3.600	3.600	3.600		442
	122900.44290000 Ersatzbeschaffung Spülmobil (Teller, Besteck)	435,96	0	500	500	500	500		
	122900.44290001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ersatzvornahme)	3.029,25	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.520,54**	**5.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.339,58	203.700	216.900	216.900	216.900	216.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.614,97	20.300	28.600	28.600	28.600	28.600		52
	122900.52260000 Aufwendungen für Abfall	5.825,53	0	5.900	5.900	5.900	5.900		
	122900.52490000 Aufwendungen Spülmobil (Ersatzbeschaffungen,...)	2.399,80	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
	122900.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	80,60	0	100	100	100	100		
	122900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	18.309,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	122900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	300	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	108,89	0	200	200	200	200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.203,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300		54
	122900.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.203,42	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.646,51	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900		56
	122900.56130000 Reisekosten	59,30	0	100	100	100	100		
	122900.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	310,32	0	400	400	400	400		
	122900.56250000 Gebühren für fachtechnische Stellungnahmen	271,44	1.000	300	300	300	300		
	122900.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.334,90	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	122900.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.670,55	0	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.913,37**	**227.500**	**254.900**	**254.900**	**254.900**	**254.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.392,83**	**-222.500**	**-242.000**	**-242.000**	**-242.000**	**-242.000**	**E 8 ./. E15**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 122900 Umweltordnungsaufgaben **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-202.392,83	-222.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-202.392,83	-222.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.528,98	-222.500	-241.800	-241.700	-241.700	-241.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-203.528,98	-222.500	-241.800	-241.700	-241.700	-241.700	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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler	88	87	66	70
Durchschnittl. Kosten je Schüler	3.390,00	3.034,00	3.652,62	3.652,62

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.632,59	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		54
	243200.54190000 Zuschuss an Sonderschulen	256.632,59	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.632,59**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**357.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.632,59**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.632,59**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**-357.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-256.632,59**	**-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**	**-266.895,17**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-266.895,17**	**-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.790	28.790	28.790	28.790	27.240		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**28.790**	**28.790**	**28.790**	**28.790**	**27.240**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-27.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-27.240**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-28.790**	**-27.240**	**Summe E 20 bis E 22**	

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einrichtungen	8	7	6	6
Durchschittl. Förderung je Einrichtung	365,88	400,51	438,76	436,21

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 281300 Förderung von Einrichtungen **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.347,45	12.150	8.600	8.600	8.600	8.600		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.976,83	27.700	152.700	152.700	152.700	152.700		54
	281300.54190000 Zuschuss kulturschaffende Vereine und dorfgemeinsch. Einrichtungen	2.617,27	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein	10.359,56	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.324,28**	**39.850**	**161.300**	**161.300**	**161.300**	**161.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.324,28**	**-39.850**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.324,28**	**-39.850**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-22.324,28**	**-39.850**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-94.664,79**	**-39.850**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-94.664,79**	**-39.850**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**-161.300**	**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**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	1.404,08	80.000	80.000	80.000	80.000	0		41
	421200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0		
	421200.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	1.404,08	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.404,08**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.024,17	36.750	27.200	27.200	27.200	27.200		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	72.160	71.840	71.370	71.100	69.120		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.404,08	142.000	142.000	142.000	142.000	0		54
	421200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.404,08	142.000	142.000	142.000	142.000	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.428,25**	**250.910**	**241.040**	**240.570**	**240.300**	**96.320**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.024,17**	**-170.910**	**-161.040**	**-160.570**	**-160.300**	**-96.320**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.024,17**	**-170.910**	**-161.040**	**-160.570**	**-160.300**	**-96.320**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-30.024,17**	**-170.910**	**-161.040**	**-160.570**	**-160.300**	**-96.320**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-31.187,34**	**-178.750**	**-169.200**	**-169.200**	**-169.200**	**-27.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.450,00	0	0	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.450,00**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.450,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-36.637,34**	**-178.750**	**-169.200**	**-199.200**	**-199.200**	**-57.200**	**F 23 + F 33**	

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 %)	548.000 Euro
Zuschuss Stadt (50 % v. Zuschuss Land)	274.000 Euro
Verlustübernahme Messe GmbH	878.000 Euro

Die Finanzierung wird auf die Jahre 2022 bis 2026 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Belegungen Sportstätte Spesbach	63	24	36	49
Anzahl der Belegungen Sportpark Husterhöhe	191	77	109	126

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 424000 Sportstätten **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.410	28.410	0	0	0		41
	424000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.410	28.410	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,13	780	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	424000.44120000 Pachten	936,13	780	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**936,13**	**29.190**	**29.410**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.024,34	248.300	273.200	273.200	273.200	273.200		52
	424000.52210000 Aufwendungen für Strom	11.296,52	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300		
	424000.52230000 Aufwendungen für Wasser	10.181,37	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200		
	424000.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	0	0	0	0		
	424000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	578,23	100	600	600	600	600		
	424000.52310000 Unterhaltung Sportplätze mit Außenanlagen	16.593,27	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	424000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	50	100	100	100	100		
	424000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	233.465,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	424000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	909,43	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,03	38.700	1.060	1.060	850	560		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	424000.56210000 Pachten	1.610,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274.634,37**	**288.600**	**275.960**	**275.960**	**275.750**	**275.460**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.698,24**	**-259.410**	**-246.550**	**-274.960**	**-274.750**	**-274.460**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.698,24**	**-259.410**	**-246.550**	**-274.960**	**-274.750**	**-274.460**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,36	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.612,36**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-279.310,60**	**-271.010**	**-258.150**	**-286.560**	**-286.350**	**-286.060**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-273.787,24**	**-260.720**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.029,63	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.029,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.029,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-303.816,87**	**-260.720**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**-285.500**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.227,41	43.000	43.400	43.400	43.400	43.400		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.227,41**	**43.000**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.227,41**	**-43.000**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.227,41**	**-43.000**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-41.227,41**	**-43.000**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.227,41**	**-43.000**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-41.227,41**	**-43.000**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**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

	2019	2020	2021	2022
Investitionsvolumen	2.377.778	1.399.999	1.488.888	5.318.866
Bewilligungsvolumen	2.140.000	1.260.000	1.340.000	4.787.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.174,64	464.750	984.750	405.750	405.750	404.940		41
	511700.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	99.000	99.000	0	0	0		
	511700.41442012 Soziale Stadt Winzler Viertel Zuschüsse vom Land	0,00	0	480.000	0	0	0		
	511700.41442022 LZ Innenstadt - Zuweisungen vom Land	203.391,40	162.000	202.000	202.000	202.000	202.000		
	511700.41442023 SZ Horeb - Zuweisungen vom Land	257.783,24	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000		
	511700.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	86.750	86.750	86.750	86.750	85.940		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**461.174,64**	**464.750**	**984.750**	**405.750**	**405.750**	**404.940**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.128,73	127.100	102.700	102.700	102.700	102.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	511700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	4.065,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	118.380	118.170	118.170	118.170	118.170		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	161.557,78	420.000	1.005.000	355.000	355.000	355.000		56
	511700.56250003 Sanierungsberatung - (Horeb, Innenstadt, Winzler Viertel)	27.610,21	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	511700.56250004 Soziale Stadt Winzler Viertel Ordnungsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0		
	511700.56250006 Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"	0,00	110.000	110.000	0	0	0		
	511700.56250013 LZ Innenstadt - Citymanagement	12.164,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	511700.56250014 LZ Innenstadt - Ordnungsmaßnahmen	6.470,49	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	511700.56250015 LZ Innenstadt - Städtebauliche Konzepte / Machbarkeitsstudie FGZ	20.534,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	511700.56250016 SZ Horeb - Quartiersmanagement	86.027,31	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	511700.56250018 SZ Horeb - Städtebauliche Konzepte	6.093,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	511700.56250020 LZ Innenstadt - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511700.56250021 SZ Horeb - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	511700.56250022 LZ Innenstadt - Freibereich Hirtengasse	2.657,68	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275.752,44**	**670.480**	**1.230.870**	**580.870**	**580.870**	**580.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**185.422,20**	**-205.730**	**-246.120**	**-175.120**	**-175.120**	**-175.930**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**185.422,20**	**-205.730**	**-246.120**	**-175.120**	**-175.120**	**-175.930**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**185.422,20**	**-205.730**	**-246.120**	**-175.120**	**-175.120**	**-175.930**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-275.781,81**	**-174.100**	**-214.700**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	5.400.000	5.747.000	500.000	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000**	**5.400.000**	**5.747.000**	**500.000**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	409.305,54	2.000.000	6.300.000	6.475.000	1.000.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.805,54**	**2.000.000**	**6.300.000**	**6.475.000**	**1.000.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417.805,54**	**-600.000**	**-900.000**	**-728.000**	**-500.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-693.587,35**	**-774.100**	**-1.114.700**	**-871.700**	**-643.700**	**-143.700**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

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: Robert Huber**

Produkt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Bauanträge	146	156	206	144
Bauvoranfragen	26	49	53	32

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.060,63	171.000	174.000	174.000	174.000	174.000		43
	521100.43120000 Baugenehmigungsgebühren	224.114,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	521100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	4.060,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	521100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	20.885,76	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.957,87	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		442
	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)	33.957,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		451-452, 46
	521100.46210000 Zwangsgelder	6.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**314.518,50**	**321.000**	**327.000**	**327.000**	**327.000**	**327.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.459,17	665.850	728.900	728.900	728.900	728.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.112,07	76.900	82.000	82.000	82.000	82.000		52
	521100.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0		
	521100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0		
	521100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	254,60	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	521100.52440000 Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	500	0	0	0	0		
	521100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	684,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	68.689,58	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	521100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.483,64	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	3.488,18	1.710	5.140	4.990	4.970	4.440		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	93.176,06	138.900	130.900	130.900	130.900	130.900		56
	521100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.485,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	521100.56130000 Reisekosten	0,00	1.000	200	200	200	200		
	521100.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	551,00	500	500	500	500	500		
	521100.56240000 Aufwendungen für EDV	1.442,11	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	521100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75,00	2.000	500	500	500	500		
	521100.56290000 Ersatzvornahmen	84.757,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	521100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.128,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	521100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	737,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	521100.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	400	200	200	200	200		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 521100 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren **Verantwortlich: Robert Huber**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**768.235,48**	**883.360**	**946.940**	**946.790**	**946.770**	**946.240**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-453.716,98**	**-562.360**	**-619.940**	**-619.790**	**-619.770**	**-619.240**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-453.716,98**	**-562.360**	**-619.940**	**-619.790**	**-619.770**	**-619.240**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-453.716,98**	**-562.360**	**-619.940**	**-619.790**	**-619.770**	**-619.240**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-388.511,95**	**-560.650**	**-614.800**	**-614.800**	**-614.800**	**-614.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.350,40	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.350,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.350,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-394.862,35**	**-560.650**	**-614.800**	**-614.800**	**-614.800**	**-614.800**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anfragen Wohnraumförderung	10	5	19	3
Anträge Wohnraumförderung	7	2	13	1

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 522000 Wohnungsbauförderung **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.409,98	12.050	8.600	8.600	8.600	8.600		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.409,98**	**12.050**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-31.409,98**	**-12.050**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.409,98**	**-12.050**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-31.409,98**	**-12.050**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.369,21**	**-12.050**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-32.369,21**	**-12.050**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

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 Betriebaufgaben (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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.169.740	1.164.620	1.140.200	1.130.390	1.119.080		41
	541100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.169.740	1.164.620	1.140.200	1.130.390	1.119.080		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.255,66	828.540	819.680	812.120	792.540	772.170		43
	541100.43190000 Verwaltungsgebühren	1.430,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.43225000 Sondernutzungsgebühren	42.825,66	35.000	42.900	42.900	42.900	42.900		
	541100.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	792.540	775.280	767.720	748.140	727.770		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.134,64	45.600	44.200	44.200	44.200	44.200		441, 443-445
	541100.44120000 Pacht	44.134,64	45.600	44.200	44.200	44.200	44.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.351,73	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600		442
	541100.44211000 Ersätze Stadtwerke	5.530,84	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
	541100.44211002 Erstattungen von Stadtwerken für Schieberkappen	24.958,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	541100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	29.745,09	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	541100.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	3.640,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	541100.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	2.308,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	541100.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	487,89	0	0	0	0	0		
	541100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	154.680,09	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.108.995,01	2.161.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000		451-452, 46
	541100.45210000 Andere Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.46250000 Konzessionsabgaben	1.983.968,92	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	541100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	113.526,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	541100.46290001 Sonstige laufende Erträge	11.499,14	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.418.737,04**	**4.260.880**	**4.146.100**	**4.114.120**	**4.084.730**	**4.053.050**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.422,82	641.200	663.800	663.800	663.800	663.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332.191,34	4.265.700	5.214.600	5.164.600	5.164.600	5.164.600		52
	541100.52210000 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	346.993,81	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	541100.52230000 Aufwendungen für Wasser	126,43	0	200	200	200	200		
	541100.52260000 Aufwendungen für Abfall	20.017,94	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	541100.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	848.927,26	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
	541100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u. a.	49,85	0	100	100	100	100		
	541100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8,95	0	100	100	100	100		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	541100.52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	925.937,38	750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	541100.52330001	Unterhaltungsaufwendungen "Austausch Lampenköpfe"	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	541100.52330003	Regulierung von Schieberkappen	12.937,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52330004	Gemeindestraße- Unterhalt Exe	8.275,44	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	541100.52330005	Unterhaltung Buswartehäuschen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	541100.52330007	Bauwerkssanierungen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	541100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.837,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	541100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,13	100	200	200	200	200		
	541100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.491,43	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand, Werkstättenbedarf	0,00	100	0	0	0	0		
	541100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	28.674,24	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500		
	541100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	37.673,64	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	541100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.785.544,39	1.450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
	541100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	310.544,44	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 11	– Abschreibungen		475,96	5.981.940	5.895.780	5.733.200	5.444.630	5.029.040		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		32.684,50	108.900	56.700	56.700	56.700	56.700		56
	541100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.231,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541100.56130000	Reisekosten	8.517,34	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600		
	541100.56150000	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	541100.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.615,86	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	541100.56240000	Wartung Software	12.338,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	541100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	416,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56250001	Bauwerksprüfungen	0,00	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541100.56290001	Planungsleistungen Erschließungen	1.454,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	434,91	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	541100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.812,45	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	541100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Handy	1.479,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	541100.56346000	Rundfunkbeitrag	1.248,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	541100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	249,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	541100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	51,88	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541100 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	541100.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.958.774,62**	**10.997.740**	**11.830.880**	**11.618.300**	**11.329.730**	**10.914.140**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.540.037,58**	**-6.736.860**	**-7.684.780**	**-7.504.180**	**-7.245.000**	**-6.861.090**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.540.037,58**	**-6.736.860**	**-7.684.780**	**-7.504.180**	**-7.245.000**	**-6.861.090**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.380,03	424.200	419.100	419.100	419.100	419.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-351.380,03**	**-424.200**	**-419.100**	**-419.100**	**-419.100**	**-419.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.891.417,61**	**-7.161.060**	**-8.103.880**	**-7.923.280**	**-7.664.100**	**-7.280.190**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.749.085,08**	**-3.141.400**	**-4.148.000**	**-4.098.000**	**-4.098.000**	**-4.098.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.836,51	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.836,51**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.236,05	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	643.010,27	715.000	580.000	540.000	540.000	540.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661.246,32**	**715.000**	**580.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-522.409,81**	**-440.000**	**-305.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.271.494,89**	**-3.581.400**	**-4.453.000**	**-4.363.000**	**-4.363.000**	**-4.363.000**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

Produkt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge)

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Investitionsvolumen Straßenbau	2.583.000	2.320.000	5.215.000	5.215.000
Investitionsvolumen Straßenbau inkl. Landesanteil)	2.583.000	2.320.000	5.215.000	5.215.000

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	262.180,48	245.000	263.000	263.000	263.000	263.000		442
	541600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	89.902,44	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	541600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	172.278,04	159.000	173.000	173.000	173.000	173.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**262.180,48**	**245.260**	**263.260**	**263.260**	**263.260**	**263.260**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.882,82	639.000	652.200	652.200	652.200	652.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,06	5.500	10.100	10.100	10.100	10.100		52
	541600.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	300	100	100	100	100		
	541600.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	8.209,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	541600.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	200	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	4,07	0	100	100	100	100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	235,24	0	300	300	300	300		56
	541600.56130000 Reisekosten	235,24	0	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.331,19**	**644.500**	**662.700**	**662.700**	**662.700**	**662.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-377.150,71**	**-399.240**	**-399.440**	**-399.440**	**-399.440**	**-399.440**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-377.150,71**	**-399.240**	**-399.440**	**-399.440**	**-399.440**	**-399.440**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.531,00	74.000	81.000	81.000	81.000	81.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**72.531,00**	**74.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-304.619,71**	**-325.240**	**-318.440**	**-318.440**	**-318.440**	**-318.440**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 541600 Straßenausbauprogramm (Wiederkehrende Beiträge) **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-298.153,06**	**-325.500**	**-318.600**	**-318.300**	**-318.300**	**-318.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	850.000	200.000	1.500.000	1.000.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.356.539,14	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.356.539,14**	**2.667.000**	**3.187.000**	**2.537.000**	**3.837.000**	**3.337.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	142.213,00	0	35.000	25.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.529.356,38	4.797.000	4.817.000	3.210.000	6.000.000	5.050.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.671.569,38**	**4.797.000**	**4.852.000**	**3.235.000**	**6.000.000**	**5.050.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.315.030,24**	**-2.130.000**	**-1.665.000**	**-698.000**	**-2.163.000**	**-1.713.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.613.183,30**	**-2.455.500**	**-1.983.600**	**-1.016.300**	**-2.481.300**	**-2.031.300**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 542000 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	293.406,00	0	0	0	0	0		41
	542000.41442021 Allgemeine Straßenzuweisung -alt-	293.406,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.261,34	1.000	8.300	8.300	8.300	8.300		451-452, 46
	542000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	8.261,34	1.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**301.667,34**	**1.000**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.391,15	80.550	81.600	81.600	81.600	81.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.877,18	725.500	735.100	735.100	735.100	735.100		52
	542000.52280000 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	212.231,81	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	542000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	233.726,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	542000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	500	100	100	100	100		
	542000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	220.341,09	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	542000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	44.578,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**790.268,33**	**806.650**	**816.700**	**816.700**	**816.700**	**816.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-488.600,99**	**-805.650**	**-808.400**	**-808.400**	**-808.400**	**-808.400**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-488.600,99**	**-805.650**	**-808.400**	**-808.400**	**-808.400**	**-808.400**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.658,58	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.658,58**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-596.259,57**	**-938.850**	**-941.600**	**-941.600**	**-941.600**	**-941.600**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-480.500,08**	**-938.250**	**-941.600**	**-941.600**	**-941.600**	**-941.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.267,28	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.267,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-481.767,36**	**-938.250**	**-941.600**	**-941.600**	**-941.600**	**-941.600**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.840	23.840	23.840	23.840	22.810		41
	543000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	23.840	23.840	23.840	23.840	22.810		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.438,97	186.740	188.500	188.500	188.500	188.500		442
	543000.44242000 Kostenerstattungen vom Land für Signalanlagen und Straßenunterhaltung	188.438,97	186.740	188.500	188.500	188.500	188.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.697,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	543000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	16.697,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**205.136,74**	**216.580**	**218.340**	**218.340**	**218.340**	**217.310**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.658,76	74.300	75.200	75.200	75.200	75.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.684,51	378.000	643.200	643.200	643.200	643.200		52
	543000.52210000 Aufwendungen für Strom	16.650,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	543000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	228.090,01	235.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	543000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	200,00	0	200	200	200	200		
	543000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	86.163,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	543000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	3.580,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	49.520		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.343,27**	**504.100**	**770.200**	**770.200**	**770.200**	**767.920**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-204.206,53**	**-287.520**	**-551.860**	**-551.860**	**-551.860**	**-550.610**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-204.206,53**	**-287.520**	**-551.860**	**-551.860**	**-551.860**	**-550.610**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.764,52	85.700	85.200	85.200	85.200	85.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-75.764,52**	**-85.700**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-279.971,05**	**-373.220**	**-637.060**	**-637.060**	**-637.060**	**-635.810**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 543000 Landesstraßen **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-190.474,25**	**-345.260**	**-609.100**	**-609.100**	**-609.100**	**-609.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	200.000	10.000	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**200.000**	**10.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-190.474,25**	**-355.260**	**-639.100**	**-619.100**	**-609.100**	**-609.100**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Einsatzstunden der Fahrzeuge	6.799	6.592	6.118	6.322
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	34.339	35.136	34.625	34.875

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545100 Straßenreinigung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.165,92	700.000	697.000	697.000	697.000	697.000		43
	545100.43223100 Gebühren für Straßenreinigung	699.165,92	633.000	630.000	630.000	630.000	630.000		
	545100.43223200 Gebühren für Bürgersteigreinigung	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	545100.43223300 Gebühren für Reinigung Fußgängerzone	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,00	0	0	0	0	0		442
	545100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	1.660,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700.825,92**	**700.000**	**697.000**	**697.000**	**697.000**	**697.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.499,97	927.000	972.500	972.500	972.500	972.500		52
	545100.52260000 Aufwendungen für Abfall	83.104,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	1.000	500	500	500	500		
	545100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	913.013,58	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000		
	545100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.382,33	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	47,65	90	100	100	100	100		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**997.547,62**	**927.090**	**972.600**	**972.600**	**972.600**	**972.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-296.721,70**	**-227.090**	**-275.600**	**-275.600**	**-275.600**	**-275.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-296.721,70**	**-227.090**	**-275.600**	**-275.600**	**-275.600**	**-275.600**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.529,94	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.084,11	77.000	84.700	84.700	84.700	84.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**202.445,83**	**186.500**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-94.275,87**	**-40.590**	**-96.800**	**-96.800**	**-96.800**	**-96.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-361.874,76**	**-40.500**	**-96.700**	**-96.700**	**-96.700**	**-96.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-361.874,76**	**-40.500**	**-96.700**	**-96.700**	**-96.700**	**-96.700**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

Produkt: 545200 Winterdienst

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Einsatzstunden der Fahrzeuge	4.020	1.084	2.312	2.753
Einsatzkilometer der Fahrzeuge	20.355	10.207	17.710	17.963

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.036,52	366.700	361.200	361.200	361.200	361.200		43
	545200.43223500 Gebühren für Winterdienst	196.036,52	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000		
	545200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	172.700	167.200	167.200	167.200	167.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,11	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	545200.44199000 Entgelte für Winterdienst Außenbereich	3.945,11	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,35	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700		442
	545200.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	1.799,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.350,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	545200.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	689,94	0	700	700	700	700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**203.821,98**	**376.200**	**370.400**	**370.400**	**370.400**	**370.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.388,74	811.000	803.200	803.200	803.200	803.200		52
	545200.52230000 Aufwendungen für Wasser	0,00	3.500	0	0	0	0		
	545200.52270000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	4.000	0	0	0	0		
	545200.52470000 Streugut -Verbrauch-	45.817,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	545200.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	545200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	200	200	200	200		
	545200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	292.584,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	545200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	120.186,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	35,63	0	100	100	100	100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.741,85	8.500	2.800	2.800	2.800	2.800		56
	545200.56210000 Miete Depot u.a.	0,00	5.000	0	0	0	0		
	545200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.741,85	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.166,22**	**819.500**	**806.100**	**806.100**	**806.100**	**806.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.344,24**	**-443.300**	**-435.700**	**-435.700**	**-435.700**	**-435.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.344,24**	**-443.300**	**-435.700**	**-435.700**	**-435.700**	**-435.700**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.462,75	536.700	529.700	529.700	529.700	529.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.409,79	93.400	94.000	94.000	94.000	94.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**221.052,96**	**443.300**	**435.700**	**435.700**	**435.700**	**435.700**	**481 ./. 581**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 545200 Winterdienst **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.291,28	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.743,20	-172.700	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-342.743,20	-172.700	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	0	0	0	0		41
	546000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.855,28	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		43
	546000.43228000 Parkgebühren	481.855,28	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	764,44	0	0	0	0	0		451-452, 46
	546000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	764,44	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**482.619,72**	**480.250**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.581,75	23.450	23.800	23.800	23.800	23.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.410,67	195.900	207.300	207.300	207.300	207.300		52
	546000.52210000 Aufwendungen für Strom	1.666,91	300	1.700	1.700	1.700	1.700		
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	546000.52330001 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	941,75	500	500	500	500	500		
	546000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	170,00	200	200	200	200	200		
	546000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	102.049,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	546000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	86.043,05	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.570	6.160	4.640	3.120	1.150		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.992,42**	**226.920**	**237.260**	**235.740**	**234.220**	**232.250**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**268.627,30**	**253.330**	**242.740**	**244.260**	**245.780**	**247.750**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**268.627,30**	**253.330**	**242.740**	**244.260**	**245.780**	**247.750**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.166,49**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**265.460,81**	**244.130**	**233.540**	**235.060**	**236.580**	**238.550**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 546000 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**288.407,16**	**251.450**	**239.700**	**239.700**	**239.700**	**239.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**354.407,16**	**251.450**	**199.700**	**199.700**	**199.700**	**199.700**	**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

	2019	2020	2021	2022
Objektplanungen	4	11	7	12

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.789,38	61.910	61.110	50.350	49.710	49.710		41
	551100.41440000 Zuschüsse Interreg (EU) für "CIRMAP" und "SeRaMCo"	36.789,38	0	0	0	0	0		
	551100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.910	61.110	50.350	49.710	49.710		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573,01	500	2.600	2.600	2.600	2.600		441, 443-445
	551100.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	2.000,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	551100.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	573,01	0	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.476,38	0	27.400	27.400	27.400	27.400		442
	551100.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH	1.234,91	0	0	0	0	0		
	551100.44216000 Erstattungen von Rheinberger	21.000,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
	551100.44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28,85	0	0	0	0	0		
	551100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-173,25	0	0	0	0	0		
	551100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.385,87	0	6.400	6.400	6.400	6.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	551100.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	23.678,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	551100.46290001 Sonstige laufende Erträge	2.065,30	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.582,88**	**72.410**	**101.110**	**90.350**	**89.710**	**89.710**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.963,35	401.950	408.800	408.800	408.800	408.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.871,25	1.669.200	1.680.200	1.680.200	1.680.200	1.680.200		52
	551100.52210000 Aufwendungen für Strom	223,73	0	300	300	300	300		
	551100.52230000 Aufwendungen für Wasser	450,09	0	500	500	500	500		
	551100.52260000 Aufwendungen für Abfall	580,20	0	300	300	300	300		
	551100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	42.324,36	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	551100.52310001 Sanierung denkmalgeschützte Anlage "Alter Friedhof"	581,57	20.000	0	0	0	0		
	551100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	15.725,42	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800		
	551100.52330000 Sanierung Wege Alter Friedhof	5.500,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	551100.52330001 Aufwendung für Unterhaltung Brunnen Infrastrukturvermögens	3.876,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	551100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500		
	551100.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	163,02	200	200	200	200	200		
	551100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.438,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	551100.52440000 Pflanz- und Saatgut	40.137,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 551100 Öffentliche Anlagen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	551100.52440001	Aufwand für Straßenbäume	5.648,69	0	0	0	0	0		
	551100.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,69	0	0	0	0	0		
	551100.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	20,00	500	100	100	100	100		
	551100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	862.542,27	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	551100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	264.605,57	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	163.820	157.210	142.770	118.090	113.350		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		34.600,73	58.100	41.000	41.000	41.000	41.000		56
	551100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.336,05	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
	551100.56130000	Reisekosten	2.038,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	551100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.002,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	551100.56210000	Mieten und Pachten	3.276,55	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	551100.56240000	Aufwendungen für EDV	824,83	1.000	900	900	900	900		
	551100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	551100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.512,45	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	551100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	356,73	1.000	400	400	400	400		
	551100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	202,20	250	300	300	300	300		
	551100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	0	0	0	0		
	551100.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	0	100	100	100	100		
	551100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	113,86	0	200	200	200	200		
	551100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.007,42	600	600	600	600	600		
	551100.56360002	Blumenschmuckwettbewerb	148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	551100.56420000	Mitgliedsbeiträge / Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	6.402,79	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	551100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	304,00	500	400	400	400	400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.672.435,33**	**2.293.070**	**2.287.210**	**2.272.770**	**2.248.090**	**2.243.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.578.852,45**	**-2.220.660**	**-2.186.100**	**-2.182.420**	**-2.158.380**	**-2.153.640**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.578.852,45**	**-2.220.660**	**-2.186.100**	**-2.182.420**	**-2.158.380**	**-2.153.640**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.261,39	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.261,39**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.587.113,84**	**-2.242.260**	**-2.207.700**	**-2.204.020**	**-2.179.980**	**-2.175.240**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.562.808,17**	**-2.140.350**	**-2.111.600**	**-2.111.600**	**-2.111.600**	**-2.111.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	208.744,40	0	310.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.744,40**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.744,40**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.771.552,57**	**-2.140.350**	**-2.241.600**	**-2.111.600**	**-2.111.600**	**-2.111.600**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552100 Gewässerunterhaltung **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,25	1.000	500	500	500	500		442
	552100.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	35,25	0	100	100	100	100		
	552100.44243000 Lohn- u. Sachkostenanteil VG Thaleischweiler-Wallhalben	358,00	1.000	400	400	400	400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393,25**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.702,12	105.000	91.000	91.000	91.000	91.000		52
	552100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	3.470,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	552100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	77.693,02	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	552100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	14.539,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.702,12**	**105.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.308,87**	**-104.000**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.308,87**	**-104.000**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-95.308,87**	**-104.000**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-95.939,30**	**-104.000**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-95.939,30**	**-104.000**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**-90.500**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Roman Lill**

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: Roman Lill**

Produkt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Alt- u. Bodenlasten - Anzahl Auskünfte, Beratungen	209	218	227	237
Umweltberatung, -information (Klimaschutz, Energie, Gewässerschutz) - Anzahl Auskünfte, Beratungen	165	168	178	189

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 552400 Bodenschutz und Umweltberatung **Verantwortlich: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.227,50	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000		442
	552400.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	63.227,50	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.227,50**	**58.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.608,65	204.200	167.000	167.000	167.000	167.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,98	500	100	100	100	100		52
	552400.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
	552400.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,98	0	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	996,78	7.300	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	552400.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	552400.56130000 Reisekosten	209,98	300	300	300	300	300		
	552400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	45,09	500	100	100	100	100		
	552400.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
	552400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	141,61	0	200	200	200	200		
	552400.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	126,50	2.500	500	500	500	500		
	552400.56360001 Ausstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	552400.56420000 Mitgliedsbeiträge	473,60	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.626,41**	**212.000**	**169.700**	**169.700**	**169.700**	**169.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.398,91**	**-154.000**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.398,91**	**-154.000**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-100.398,91**	**-154.000**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-110.001,98**	**-154.000**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-110.001,98**	**-154.000**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**-108.700**	**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

	2019	2020	2021	2022
Erdbestattungen Waldfriedhof	70	78	71	54
Urnenbestattungen Waldfriedhof	256	248	257	208
Erdbestattungen Vororte	39	37	43	40
Urnenbestattungen Vororte	131	117	133	144
Bestattungen Baumgrabstätten	76	71	95	113

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	190	190	190	190		41
	553000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	190	190	190	190		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.722,00	1.184.500	1.229.700	1.229.700	1.229.700	1.229.700		43
	553000.43190000 Verwaltungsgebühren	55.930,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	553000.43224200 Entgelte für Bestattung	187.091,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	553000.43224300 Entgelte für Benutzung Leichenhalle	92.820,00	90.000	92.900	92.900	92.900	92.900		
	553000.43224500 Entgelte für den Trägerdienst	49.555,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	553000.43224600 Entgelte für den Organistendienst	4.050,00	11.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	553000.43224700 Entgelte für Umbettungen von Grabstätten	8.086,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	553000.43224800 Entgelte für die Einfahrt zum Friedhof	13.190,00	20.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	730.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	553000.44190000 Holzverkauf und Kompost	570,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700,05	24.210	20.000	20.000	20.000	20.000		442
	553000.44242000 Kostenerstattungen für Kriegsgräber und israelischen Friedhof	26.700,05	24.210	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0		451-452, 46
	553000.46270000 Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**437.992,05**	**1.210.810**	**1.250.490**	**1.250.490**	**1.250.490**	**1.250.490**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.492,33	307.950	309.100	309.100	309.100	309.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.558,62	1.123.900	1.143.700	1.143.700	1.143.700	1.143.700		52
	553000.52210000 Aufwendungen für Strom	18.315,88	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52230000 Aufwendungen für Wasser	9.562,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	553000.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.125,08	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200		
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	18.908,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.028,80	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	553000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	9.896,36	6.000	9.900	9.900	9.900	9.900		
	553000.52330000 Unterhaltung der Wege und Anlagen	23.750,68	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800		
	553000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.717,94	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	553000.52370000 Unterhaltung der Kleingeräte	499,21	1.100	500	500	500	500		
	553000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	2.463,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	553000.52440000	Pflanz- und Saatgut	3.498,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	553000.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.215,67	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	553000.52531000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	45,00	800	100	100	100	100		
	553000.52532000	Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	14.094,92	0	0	0	0	0		
	553000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.017.575,36	1.000.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000		
	553000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	15.861,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	– Abschreibungen		3.565,00	88.320	85.430	84.220	84.010	83.830		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		102.499,70	109.300	137.600	137.600	137.600	137.600		56
	553000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	1.000	600	600	600	600		
	553000.56130000	Reisekosten	18,50	300	100	100	100	100		
	553000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.067,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	553000.56210000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	553000.56240000	Aufwendungen für EDV	4.082,22	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	553000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
	553000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,10	2.000	400	400	400	400		
	553000.56290001	Baumfällungen Waldfriedhof	85.244,16	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	553000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	530,91	500	600	600	600	600		
	553000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	199,20	250	200	200	200	200		
	553000.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	13,35	250	100	100	100	100		
	553000.56350000	Veröffentlichungen	7.553,73	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600		
	553000.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	553000.56420000	Beiträge Gartenbauberufsgenossenschaft	2.834,90	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.565.115,65**	**1.629.470**	**1.675.830**	**1.674.620**	**1.674.410**	**1.674.230**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.127.123,60**	**-418.660**	**-425.340**	**-424.130**	**-423.920**	**-423.740**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.127.123,60**	**-418.660**	**-425.340**	**-424.130**	**-423.920**	**-423.740**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		112,26	250	250	250	250	250		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.061,05	120.100	111.800	111.800	111.800	111.800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-102.948,79**	**-119.850**	**-111.550**	**-111.550**	**-111.550**	**-111.550**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.230.072,39**	**-538.510**	**-536.890**	**-535.680**	**-535.470**	**-535.290**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.145.042,95**	**-1.180.190**	**-1.250.650**	**-1.250.650**	**-1.250.650**	**-1.250.650**	**Summe F 20 bis F22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	762.766,30	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**762.766,30**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.521,82	0	105.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.521,82**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**751.244,48**	**720.000**	**615.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-393.798,47**	**-460.190**	**-635.650**	**-530.650**	**-530.650**	**-530.650**	**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 war.
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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl landespflegerischer Stellungnahmen	35	68	67	103

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.400,00	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530		41
	554000.41442000 Zuweisung f. Landschaftspflege	12.400,00	0	0	0	0	0		
	554000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,24	100	200	200	200	200		43
	554000.43120000 Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	170,24	0	200	200	200	200		
	554000.43190000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,80	0	0	0	0	0		442
	554000.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.220,10	0	0	0	0	0		
	554000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.162,70	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.360,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
	554000.46613000 Erträge aus der Auflösung von son. Sonderposten (Öko-Konto)	23.360,94	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.313,98**	**13.630**	**13.730**	**13.730**	**13.730**	**13.730**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.220,66	94.250	94.700	94.700	94.700	94.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.139,57	41.750	53.250	53.250	53.250	53.250		52
	554000.52310000 Unterhaltung / Pflege Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	23.360,94	500	500	500	500	500		
	554000.52490000 Landschaftspflegerische Maßnahmen, Vogelschutz	2.302,92	750	750	750	750	750		
	554000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	50,00	500	500	500	500	500		
	554000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	49.982,14	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	554000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.443,57	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	420,82	750	500	500	500	500		56
	554000.56130000 Reisekosten	290,82	0	300	300	300	300		
	554000.56290000 Landespflegebeirat	130,00	600	200	200	200	200		
	554000.56320000 Sachkosten	0,00	150	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.781,05**	**152.110**	**163.810**	**163.810**	**163.810**	**163.810**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.467,07**	**-138.480**	**-150.080**	**-150.080**	**-150.080**	**-150.080**	**E 8 ./. E15**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 554000 Naturschutz und Landschaftspflege **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.467,07	-138.480	-150.080	-150.080	-150.080	-150.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.467,07	-138.480	-150.080	-150.080	-150.080	-150.080	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.138,17	-136.650	-148.250	-148.250	-148.250	-148.250	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-151.138,17	-136.650	-148.250	-148.250	-148.250	-148.250	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

	2019	2020	2021	2022
Holzerlöse/ha in €	140	147	59	121
Holzernte (fm)	2.123	1.052	339	389

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555100 Stadtwald **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.953,95	90.300	91.790	91.790	91.790	91.790		441, 443-445
	555100.44190000 Holzverkauf ohne Steuer	3.756,93	0	0	0	0	0		
	555100.44190001 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (7,0 %)	6.672,06	90.300	0	0	0	0		
	555100.44190002 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf (19,0 %)	32.524,96	0	0	0	0	0		
	555100.44190300 Holzverkauf 7 %USt	0,00	0	91.790	91.790	91.790	91.790		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.953,95**	**90.300**	**91.790**	**91.790**	**91.790**	**91.790**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	896,56	900	1.400	1.400	1.400	1.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.906,55	84.070	91.870	91.870	91.870	91.870		52
	555100.52480000 Holzgewinnungskosten	62.565,34	68.470	76.270	76.270	76.270	76.270		
	555100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	2.637,12	0	0	0	0	0		
	555100.52542000 Staatlicher Revierdienst	14.704,09	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.953,94	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000		56
	555100.56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	10.953,94	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.757,05**	**94.270**	**104.270**	**104.270**	**104.270**	**104.270**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.803,10**	**-3.970**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.803,10**	**-3.970**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-48.803,10**	**-3.970**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.645,69**	**-3.970**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.035,09	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.035,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.035,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-30.680,78**	**-3.970**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**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

	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer landwirtschaftliche Statistik	10	34	11	8

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555800 Untere Landwirtschaftsbehörde **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0		442
	555800.44242000 Kostenanteil vom Land	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0		56
	555800.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege **Verantwortlich: Roman Lill**

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 Waldwegebeitragssatzung, 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: Roman Lill**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	43.348,42	41.800	43.400	43.400	43.400	43.400		43
	555900.43230000 Benutzungsgebühren Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. Einrichtungen	43.348,42	41.800	43.400	43.400	43.400	43.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.348,42**	**42.260**	**43.860**	**43.860**	**43.860**	**43.860**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.348,14	420.750	431.100	431.100	431.100	431.100		52
	555900.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	80,00	750	100	100	100	100		
	555900.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	356.504,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	555900.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	30.763,85	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
E 11	– Abschreibungen	27,15	183.160	183.260	183.260	183.260	183.260		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.375,29**	**603.910**	**614.360**	**614.360**	**614.360**	**614.360**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.026,87**	**-561.650**	**-570.500**	**-570.500**	**-570.500**	**-570.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-344.026,87**	**-561.650**	**-570.500**	**-570.500**	**-570.500**	**-570.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-344.026,87**	**-561.650**	**-570.500**	**-570.500**	**-570.500**	**-570.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-344.657,50**	**-378.950**	**-387.700**	**-387.700**	**-387.700**	**-387.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.656,14	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.656,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.427,31	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.427,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.228,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-304.428,67**	**-378.950**	**-387.700**	**-387.700**	**-387.700**	**-387.700**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	92.577,16	100.000	92.600	92.600	92.600	92.600		441, 443-445
	571300.44120000 Miete Messevision	92.577,16	100.000	92.600	92.600	92.600	92.600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.577,16**	**235.580**	**228.180**	**228.180**	**228.180**	**228.180**	**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	1.283,95	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	571300.56720000 Aufwendungen für Steuern Körperschaftsteuer	1.283,95	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	571300.56730000 Aufwendungen für Steuern Kapitalertragsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.283,95**	**176.500**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**173.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**91.293,21**	**59.080**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**91.293,21**	**59.080**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**91.293,21**	**59.080**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**54.480**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.407,03**	**96.000**	**78.100**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**24.407,03**	**96.000**	**78.100**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**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 Militärflächen 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**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.002,52	0	0	0	0	0		41
	571500.41442015 Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	158.431,19	0	0	0	0	0		
	571500.41442016 Zuweisungen und Zuschüsse Husterhöhe Restmaßnahme	128.571,33	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**287.002,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.259,24	42.700	28.400	28.400	28.400	28.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.834,64	0	0	0	0	0		52
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet	27.834,64	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.093,88**	**52.640**	**38.340**	**38.340**	**38.340**	**38.340**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**221.908,64**	**-52.640**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**221.908,64**	**-52.640**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**221.908,64**	**-52.640**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**-38.340**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**116.404,07**	**-42.700**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**116.404,07**	**-42.700**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,35	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700		441, 443-445
	573300.44120000 Miete Stadtwerke	113,75	0	200	200	200	200		
	573300.44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige	3.482,60	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.596,35**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,98	25.600	19.300	19.300	19.300	19.300		52
	573300.52320000 Reinigung der öffentlichen WC-Anlage im Rheinberger	13.140,00	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200		
	573300.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	600	100	100	100	100		
	573300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	1.682,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	573300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	6.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	570	570	570	570	570		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.983,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	573300.56210000 Miete öffentliche WC-Anlage im Rheinberger	4.983,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.806,15**	**32.720**	**25.870**	**25.870**	**25.870**	**25.870**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.209,80**	**-31.520**	**-22.170**	**-22.170**	**-22.170**	**-22.170**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.209,80**	**-31.520**	**-22.170**	**-22.170**	**-22.170**	**-22.170**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,74	800	800	800	800	800		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-336,74**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.546,54**	**-32.320**	**-22.970**	**-22.970**	**-22.970**	**-22.970**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.145,65**	**-31.750**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.145,65**	**-31.750**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**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

Ziel
Kostendeckende, 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Tierbestattungen	3	5	4	2

Teilhaushalt 2 (Dezernat II) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 573400 Tierruhestätte **Verantwortlich: André Jankwitz**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	300	300	300	300		441, 443-445
	573400.44190000 Private Leistungsentgelte Bestattungswesen	300,00	1.000	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,29	500	500	500	500	500		52
	573400.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	197,29	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197,29**	**530**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**102,71**	**470**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**102,71**	**470**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,26	250	250	250	250	250		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112,26**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9,55**	**220**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-118,94**	**250**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**Summe F 20 bis F22**	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.170,00	0	0	0	0	0		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.051,06**	**250**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.050	18.830	16.280	16.280	16.280		41
	573500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.050	18.830	16.280	16.280	16.280		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.373,70	24.000	21.800	21.800	21.800	21.800		441, 443-445
	573500.44120000 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten	16.783,27	19.000	16.800	16.800	16.800	16.800		
	573500.44120001 Erstattung Betriebskosten	4.991,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	573500.44120100 Private Leistungsentgelte Mieten und Pachten USt-Frei § 4 Nr.12 UStG	1.599,24	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.373,70**	**48.050**	**40.630**	**38.080**	**38.080**	**38.080**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.280	30.380	27.990	27.990	27.990		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.280**	**30.380**	**27.990**	**27.990**	**27.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**23.373,70**	**12.770**	**10.250**	**10.090**	**10.090**	**10.090**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.373,70**	**12.770**	**10.250**	**10.090**	**10.090**	**10.090**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**23.373,70**	**12.770**	**10.250**	**10.090**	**10.090**	**10.090**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.410,53**	**24.000**	**17.200**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**13.410,53**	**24.000**	**17.200**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3

(Dezernat III)

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Produkte Teilhaushalt 3

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
112200	Kommunales Studieninstitut	23.180	23.100
114600	Versicherungen	-865.150	-817.700
119000	Rechts- und Schadensangelegenheiten	-446.420	-543.600
122100	Sicherheit und Ordnung	-954.620	-918.680
122200	Zentrale Bußgeldstelle	-8.950	-1.200
122300	Bürgerservice	-675.020	-660.070
122400	Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht	-172.350	-162.700
122500	Ausländerwesen	-390.730	-375.080
122600	Staatsangehörigkeitsrecht	-4.900	3.300
122700	Personenstandswesen	-306.130	-282.860
123000	Verkehrsangelegenheiten	-461.520	-312.740
124200	Tierseuchen, Tier- und Artenschutz	-57.810	-48.230
126100	Brandschutz	-2.939.660	-3.370.390
126200	Bauordnung - vorbeugender Brandschutz	-86.600	-66.600
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-137.690	-200.980
251100	Pirmasenser Museen	-37.680	-32.310
252200	Stadtarchiv	-180.440	-188.840
263000	Musikschule	-13.990	-39.000
271000	Volkshochschule	-217.670	-351.980
272000	Stadtbücherei	-487.130	-495.820
281100	Feste, Bälle und Partnerschaften	-247.200	-200.800

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
281200	Kultur	-376.550	-370.200
281400	Hugo Ball	-23.000	-60.800
281500	Festhalle	-86.880	-81.120
281600	Carolinensaal	-13.080	-7.530
281700	Forum Alte Post	-592.040	-538.650
421100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-264.450	-259.750
573200	Märkte - Betrieb gewerblicher Art	-129.670	-158.620
575000	Tourismus und Stadtmarketing	-939.130	-927.920

	Gesamt	-11.093.280	-11.447.770

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.286,83	214.040	200.100	181.930	177.470	166.800		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.493,60	1.132.640	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.427,50	332.530	287.600	287.600	287.600	287.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.425,83	909.420	1.026.320	956.320	956.320	956.320		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	374.167,82	348.300	421.000	366.000	366.000	366.000		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.310.801,58**	**2.936.930**	**3.228.020**	**3.084.850**	**3.080.390**	**3.069.720**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.846.228,92	8.539.150	8.927.600	8.927.600	8.927.600	8.927.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.763,78	1.320.150	1.514.220	1.514.220	1.514.220	1.514.220		52
E 11	– Abschreibungen	57.851,51	350.470	342.910	283.720	264.490	242.010		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.704,33	190.380	195.400	195.400	195.400	195.400		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.060.552,14	3.578.340	3.648.840	3.411.340	3.411.340	3.448.340		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.494.100,68**	**13.978.490**	**14.628.970**	**14.332.280**	**14.313.050**	**14.327.570**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.183.299,10**	**-11.041.560**	**-11.400.950**	**-11.247.430**	**-11.232.660**	**-11.257.850**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.183.299,10**	**-11.041.560**	**-11.400.950**	**-11.247.430**	**-11.232.660**	**-11.257.850**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.560.749,30	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.403.959,08	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**156.790,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.739,60	56.100	56.500	56.500	56.500	56.500		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.312,06	107.820	103.320	103.320	103.320	103.320		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.572,46**	**-51.720**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**	**-46.820**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9.053.081,34**	**-11.093.280**	**-11.447.770**	**-11.294.250**	**-11.279.480**	**-11.304.670**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.219.092,95**	**-10.847.650**	**-11.230.460**	**-11.080.360**	**-11.080.360**	**-11.117.360**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.379,40	80.000	264.000	758.000	133.000	41.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.379,40**	**80.000**	**264.000**	**758.000**	**133.000**	**41.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	790.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	257.810,57	603.000	1.378.500	1.533.000	718.000	510.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.810,57**	**603.000**	**1.418.500**	**2.323.000**	**718.000**	**510.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,83**	**-523.000**	**-1.154.500**	**-1.565.000**	**-585.000**	**-469.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.218.524,12**	**-11.370.650**	**-12.384.960**	**-12.645.360**	**-11.665.360**	**-11.586.360**	**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 wird 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl angebotene Fortbildungsveranstaltungen	209	205	231	195
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	90	49	35	73
Anzahl Teilnehmer	1.325	632	387	888
Kurse für Verwaltungsfachangestellte	3	3	2	3
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	0	0	0	0		41
	112200.41442000 Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	0,00	400	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.184,00	251.300	250.000	250.000	250.000	250.000		442
	112200.44243000 Kursgebühren	286.184,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	112200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**286.184,00**	**251.700**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.836,75	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400		52
	112200.52450000 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400		
	112200.52490000 Veranstaltungen	35.836,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	120	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	156.970,63	173.300	173.000	173.000	173.000	173.000		56
	112200.56130000 Reisekosten	5,50	500	500	500	500	500		
	112200.56210000 Mieten	8.380,00	300	300	300	300	300		
	112200.56210003 Mietnebenkosten	10.760,79	0	0	0	0	0		
	112200.56220000 Aufwendungen für Leasing	0,00	600	0	0	0	0		
	112200.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,00	400	900	900	900	900		
	112200.56290001 Dozentenhonorare	136.345,08	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	112200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	348,02	500	400	400	400	400		
	112200.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	112200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	205,45	0	300	300	300	300		
	112200.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	75,79	500	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.807,38**	**216.820**	**216.400**	**216.400**	**216.400**	**216.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.376,62**	**34.880**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**93.376,62**	**34.880**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.308,69	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.308,69**	**-11.700**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**85.067,93**	**23.180**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.247,08**	**23.300**	**12.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**38.247,08**	**23.300**	**12.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**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

	2019	2020	2021	2022
Summe Beiträge zur Gebäudeversicherung	106.183,64	110.569,27	113.350,73	117.424,10
Anzahl Gebäude	114	114	113	117
Betrag je Gebäude	931,44	969,91	1.003,10	1.003,62
Summe Beiträge zur Kfz-Versicherung	90.550,48	99.131,44	99.025,07	101.262,30
Anzahl Kfz	169	171	176	180
Betrag je Kfz	535,80	579,72	562,64	562,57
Beitrag Unfallkasse	458.592,06	483.695,07	488.551,99	458.362,54
Beitrag Unfallkasse je EW	11,16	11,85	12,00	11,27
Beitrag Kommunale Haftpflichtversicherung	185.672,01	187.991,08	189.105,88	190.759,62
Beitrag Komm-HV je EW	4,57	4,65	4,70	4,75

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 114600 Versicherungen **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.176,06	269.100	308.400	308.400	308.400	308.400		442
	114600.44211000 Erstattungen von Stadtwerke Holding	113.107,69	85.000	113.200	113.200	113.200	113.200		
	114600.44212000 Erstattungen von Plub GmbH	0,00	800	0	0	0	0		
	114600.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH	3.591,43	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	114600.44215000 Erstattungen von SEP GmbH	7.725,75	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800		
	114600.44216000 Erstattungen von Rheinberger	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114600.44217000 Erstattungen von MPG	719,71	700	800	800	800	800		
	114600.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	38.686,11	30.000	38.700	38.700	38.700	38.700		
	114600.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	37.151,98	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200		
	114600.44233200 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	102.191,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114600.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	6.002,21	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**310.176,06**	**269.100**	**308.400**	**308.400**	**308.400**	**308.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.325,68	66.250	48.100	48.100	48.100	48.100		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	964.337,37	1.098.000	1.108.900	1.108.900	1.108.900	1.108.900		56
	114600.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	117.424,10	145.000	167.000	167.000	167.000	167.000		
	114600.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	101.583,68	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	114600.56419000 Aufwendungen für Beiträge Sonstige Versicherungen	737.849,82	749.000	737.900	737.900	737.900	737.900		
	114600.56419001 Kassenversicherung Cyberversicherung	7.479,77	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010.663,05**	**1.164.250**	**1.157.000**	**1.157.000**	**1.157.000**	**1.157.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-700.486,99**	**-895.150**	**-848.600**	**-848.600**	**-848.600**	**-848.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-700.486,99**	**-895.150**	**-848.600**	**-848.600**	**-848.600**	**-848.600**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.343,34	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.343,34**	**30.000**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-669.143,65**	**-865.150**	**-817.700**	**-817.700**	**-817.700**	**-817.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-660.683,62**	**-865.150**	**-817.700**	**-817.700**	**-817.700**	**-817.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-660.683,62**	**-865.150**	**-817.700**	**-817.700**	**-817.700**	**-817.700**	**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

	2019	2020	2021	2022
Rechtsberatungen	160	248	203	238
Widerspruchseingänge	257	212	163	122
Schadensfälle	363	295	296	261

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268,88	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		43
	119000.43160000 Widerspruchsgebühren, Verwaltungsgebühren	5.238,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	119000.43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	30,00	0	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.142,08	149.200	152.700	152.700	152.700	152.700		442
	119000.44211000 Erstattungen von Stadtwerke (Konzern) - USt.-pflichtig -	72.057,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	119000.44213000 Erstattungen von Krankenhaus gGmbH - USt.-pflichtig -	9.527,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	119000.44214000 Erstattungen von Bauhilfe GmbH - USt.-pflichtig -	2.912,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	119000.44215000 Erstattungen von SEP GmbH - USt.-pflichtig -	9.527,24	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	119000.44231000 Erstattungen von Abwasserbeseitigung	15.952,75	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000		
	119000.44232000 Erstattungen von Abfallentsorgung	24.174,09	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	119000.44233300 Erstattungen von Eigenbetrieb (WSP) - VKB -	11.824,41	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage	0,00	500	0	0	0	0		
	119000.44290000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten	2.166,50	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139,02	100	200	200	200	200		451-452, 46
	119000.46210000 Gebühren Schiedsamt	139,02	100	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**153.549,98**	**153.300**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	587.610,02	528.100	627.800	627.800	627.800	627.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680	800	800	800	800		52
	119000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	800	800	800	800		
	119000.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	180	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	606,16	150	850	850	850	850		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.759,38	88.490	89.050	89.050	89.050	89.050		56
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	119000.56130000 Reisekosten	47,60	300	100	100	100	100		
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	23.130,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	119000.56290000 Sitzungsgelder	305,50	800	400	400	400	400		
	119000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	192,87	600	200	200	200	200		
	119000.56310002 Büromaterial Schiedsamt	0,00	90	50	50	50	50		
	119000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	13.820,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	119000.56390000 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.784,41	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	119000.56420000 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	408,00	700	500	500	500	500		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **Verantwortlich: Valérie Haag**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**627.975,56**	**617.420**	**718.500**	**718.500**	**718.500**	**718.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-474.425,58**	**-464.120**	**-561.500**	**-561.500**	**-561.500**	**-561.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-474.425,58**	**-464.120**	**-561.500**	**-561.500**	**-561.500**	**-561.500**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.129,50	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**17.129,50**	**17.700**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-457.296,08**	**-446.420**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-517.712,36**	**-446.270**	**-563.550**	**-542.750**	**-542.750**	**-542.750**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-517.712,36**	**-446.270**	**-563.550**	**-542.750**	**-542.750**	**-542.750**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bestattungen durch Ordnungsbehörde	84	93	100	117

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.549,32	50.900	30.700	30.700	30.700	30.700		43
	122100.43140000 Verwaltungsgebühren für Erlaubnisscheine	4.046,50	10.500	4.100	4.100	4.100	4.100		
	122100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	26.502,82	40.400	26.600	26.600	26.600	26.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.975,88	191.500	190.000	190.000	190.000	190.000		442
	122100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.445,38	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122100.44290001 Rückersätze Bestattungen	174.030,46	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500		
	122100.44290002 Rückersätze Obdachlosenmieten	34.500,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.907,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000		451-452, 46
	122100.46210000 Zwangsgelder	600,00	0	600	600	600	600		
	122100.46270000 Versicherungserstattungen (echter Schadensersatz)	3.307,80	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**245.433,00**	**242.400**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.584,77	787.850	726.000	726.000	726.000	726.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.464,83	49.750	47.000	47.000	47.000	47.000		52
	122100.52210000 Aufwendungen für Strom	2.936,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.52260000 Aufwendungen für Abfall und illegale Müllablagerungen	10,95	2.000	100	100	100	100		
	122100.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	166,10	1.000	200	200	200	200		
	122100.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	918,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,39	0	100	100	100	100		
	122100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.276,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	122100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	639,33	500	700	700	700	700		
	122100.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	250	100	100	100	100		
	122100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	24.586,39	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	122100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	108,00	500	500	500	500	500		
	122100.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.750,38	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	14.577,60	7.320	10.680	8.640	4.010	3.780		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	376.766,59	352.100	359.700	359.700	359.700	359.700		56
	122100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.863,60	2.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
	122100.56130000 Reisekosten	1.244,60	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	122100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.538,59	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600		
	122100.56210002 Obdachlosenmiete	56.543,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122100 Sicherheit und Ordnung **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	122100.56210003	Mietnebenkosten	39.296,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	122100.56220000	Leasing Fahrzeuge	9.860,77	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900		
	122100.56240000	Aufwendungen für EDV	9.371,73	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400		
	122100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
	122100.56290000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	231.591,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	122100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	5.375,46	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
	122100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.950,88	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	122100.56346000	Rundfunkbeitrag	881,28	1.000	900	900	900	900		
	122100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	2.447,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	122100.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0		
	122100.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	800,00	1.000	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.176.393,79**	**1.197.020**	**1.143.380**	**1.141.340**	**1.136.710**	**1.136.480**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-930.960,79**	**-954.620**	**-918.680**	**-916.640**	**-912.010**	**-911.780**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-930.960,79**	**-954.620**	**-918.680**	**-916.640**	**-912.010**	**-911.780**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		1.323,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen		3.849,78	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-2.526,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-933.487,57**	**-954.620**	**-918.680**	**-916.640**	**-912.010**	**-911.780**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-940.525,15**	**-947.300**	**-908.000**	**-908.000**	**-908.000**	**-908.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-940.525,15**	**-947.300**	**-938.000**	**-908.000**	**-908.000**	**-908.000**	**F 23 + F 33**	

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bußgeldverfahren	534	533	490	489

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122200 Zentrale Bußgeldstelle **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.380,50	55.000	75.400	75.400	75.400	75.400		451-452, 46
	122200.46210000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	75.380,50	55.000	75.400	75.400	75.400	75.400		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.380,50**	**55.000**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**75.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.212,10	62.950	66.900	66.900	66.900	66.900		50-51
E 11	– Abschreibungen	9.687,29	0	9.700	9.700	9.700	9.700		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		56
	122200.56240000 EDV-Kosten, Lizenzgebühren, Software	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.899,39**	**63.950**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.481,11**	**-8.950**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.481,11**	**-8.950**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**4.481,11**	**-8.950**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.699,46**	**-8.950**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**4.699,46**	**-8.950**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**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
Meldegesetz, 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Anmeldungen	2.553	2.432	2.594	3.282
Anzahl Abmeldungen	2.614	2.217	2.249	2.332
Anzahl Umzüge	3.582	3.133	2.800	2.839
Einwohnerzahl Hauptwohnung	40.595	40.670	40.678	41.325
Einwohnerzahl Nebenwohnung	938	942	904	902
Anzahl Ausweise und Pässe	6.285	6.117	5.956	6.473

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.983,08	194.000	278.800	278.800	278.800	278.800		43
	122300.43110000 Verwaltungsgebühren, Passgebühren	228.458,40	150.000	228.500	228.500	228.500	228.500		
	122300.43140000 Verwaltungsgebühren (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.776,10	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
	122300.43190000 Verwaltungsgebühren	39.748,58	40.000	46.500	46.500	46.500	46.500		
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	18,89	0	100	100	100	100		451-452, 46
	122300.46290001 Sonstige laufende Erträge	18,89	0	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**275.601,97**	**197.600**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	590.098,32	599.550	694.300	694.300	694.300	694.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.835,27	143.400	169.100	169.100	169.100	169.100		52
	122300.52210000 Aufwendungen für Strom	4.065,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	122300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,94	200	200	200	200	200		
	122300.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	682,61	3.000	700	700	700	700		
	122300.52490000 Kosten Personalausweise und Reisepässe	161.503,91	135.000	161.600	161.600	161.600	161.600		
	122300.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	426,21	100	500	500	500	500		
	122300.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	870	870	870	810	350		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	83.274,36	128.800	78.300	78.300	78.300	78.300		56
	122300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	1.500	300	300	300	300		
	122300.56130000 Reisekosten	8,00	1.000	100	100	100	100		
	122300.56210003 Nebenkosten Verwaltungsgebäude BSC	5.485,31	8.000	0	0	0	0		
	122300.56240000 Verfahrenskosten Ewois	73.776,68	115.000	73.800	73.800	73.800	73.800		
	122300.56240001 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.406,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	122300.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.218,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	122300.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	831,29	800	900	900	900	900		
	122300.56346000 Rundfunkbeitrag	224,62	0	300	300	300	300		
	122300.56350000 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0		
	122300.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	33,17	300	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.207,95**	**872.620**	**942.570**	**942.570**	**942.510**	**942.050**	**Summe E 9 bis E 14**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122300 Bürgerservice **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-564.605,98**	**-675.020**	**-660.070**	**-660.070**	**-660.010**	**-659.550**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-564.605,98**	**-675.020**	**-660.070**	**-660.070**	**-660.010**	**-659.550**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-564.605,98**	**-675.020**	**-660.070**	**-660.070**	**-660.010**	**-659.550**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-536.617,02**	**-674.150**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.731,55	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.731,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.731,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-539.348,57**	**-674.150**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**F 23 + F 33**	

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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbeanmeldungen	290	234	175	250
Anzahl Gewerbeabmeldungen	345	245	296	298
Anzahl Gewerbebetriebe	3.589	3.578	3.468	3.420

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122400 Gewerbe, Gaststätten- und Handwerksrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.681,07	21.300	41.800	41.800	41.800	41.800		43
	122400.43120000 Verwaltungsgebühren Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen	5.465,46	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500		
	122400.43190000 Verwaltungsgebühren für sonst. gewerbliche Erlaubnisse	36.215,61	15.400	36.300	36.300	36.300	36.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.521,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	122400.46290001 Sonstige laufende Erträge Sonstige	3.521,90	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.202,97**	**21.300**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.095,56	185.450	197.300	197.300	197.300	197.300		50-51
E 11	– Abschreibungen	3.145,73	200	3.200	3.200	3.200	3.200		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.910,51	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	122400.56240000 Aufwendungen für EDV	3.485,68	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	122400.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	424,83	3.000	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.151,80**	**193.650**	**204.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.948,83**	**-172.350**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.948,83**	**-172.350**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-142.948,83**	**-172.350**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**-162.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-172.447,35**	**-172.150**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-172.447,35**	**-172.150**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**-159.500**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Ausländer	4.843	5.018	5.383	6.419

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122500 Ausländerwesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	170	0	0	0	0		41
	122500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.322,60	38.100	114.500	114.500	114.500	114.500		43
	122500.43110000 Verwaltungsgebühren Passgebühren	15.721,07	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800		
	122500.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	98.481,42	30.000	98.500	98.500	98.500	98.500		
	122500.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	120,11	100	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0		442
	122500.44290001 Rückersätze Abschiebekosten	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.322,60**	**38.770**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.122,59	366.700	380.500	380.500	380.500	380.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.407,01	41.000	81.500	81.500	81.500	81.500		52
	122500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122500.52490000 Kosten Reisepässe	81.407,01	40.000	81.500	81.500	81.500	81.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	680	680	680	680		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.629,67	21.500	26.900	26.900	26.900	26.900		56
	122500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV	23.753,36	10.000	23.800	23.800	23.800	23.800		
	122500.56290000 Abschiebungskosten Ausländer	30,01	8.000	100	100	100	100		
	122500.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.824,23	500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	122500.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.022,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	122500.56360001 Aktivitäten "Beirat für Migration und Integration"	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**426.159,27**	**429.500**	**489.580**	**489.580**	**489.580**	**489.580**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-311.836,67**	**-390.730**	**-375.080**	**-375.080**	**-375.080**	**-375.080**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-311.836,67**	**-390.730**	**-375.080**	**-375.080**	**-375.080**	**-375.080**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-311.836,67**	**-390.730**	**-375.080**	**-375.080**	**-375.080**	**-375.080**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-326.335,74**	**-390.600**	**-374.400**	**-374.400**	**-374.400**	**-374.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-326.335,74**	**-390.600**	**-374.400**	**-374.400**	**-374.400**	**-374.400**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Namensänderungen	5	1	5	1
Anzahl Einbürgerungen	52	39	42	91

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122600 Staatsangehörigkeitsrecht **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.142,00	10.000	21.200	21.200	21.200	21.200		43
	122600.43120000 Verwaltungsgebühren für Bescheide (u. a. Genehmigungen und Ablehnungen)	21.142,00	10.000	21.200	21.200	21.200	21.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.142,00**	**10.000**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	14.513,79	13.600	15.800	15.800	15.800	15.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	122600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	922,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	300,00	0	300	300	300	300		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	279,94	1.300	800	800	800	800		56
	122600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	122600.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	279,94	500	300	300	300	300		
	122600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.016,72**	**14.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.125,28**	**-4.900**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.125,28**	**-4.900**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**5.125,28**	**-4.900**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.279,70**	**-4.900**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**6.279,70**	**-4.900**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**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 Sicherungsregister 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 Personalstatut, 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Geburten	821	861	845	924
Anzahl Sterbefälle	882	891	1.002	1.034
Anzahl Eheschließungen	163	157	165	155
Anzahl Kirchenaustritte	251	207	271	398

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.521,91	70.000	103.600	103.600	103.600	103.600		43
	122700.43190000 Verwaltungsgebühren	103.521,91	70.000	103.600	103.600	103.600	103.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443-445
	122700.44110000 Familienstammbücher	2.162,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.683,91**	**72.000**	**105.800**	**105.800**	**105.800**	**105.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.079,62	355.800	345.600	345.600	345.600	345.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,38	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700		52
	122700.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	2.500	0	0	0	0		
	122700.52470000 Familienstammbücher	1.475,88	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	122700.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267,42	0	300	300	300	300		
	122700.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.491,08	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
	122700.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	1.575,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	280	960	960	780	80		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.130,89	13.150	34.400	34.400	34.400	34.400		56
	122700.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122700.56130000 Reisekosten	1.384,45	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	122700.56240000 Aufwendungen für EDV	28.982,80	4.300	29.000	29.000	29.000	29.000		
	122700.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0	100	100	100	100		
	122700.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.818,54	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900		
	122700.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	930,10	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	122700.56380000 Geschäftsaufwendungen Transportkosten	0,00	250	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**348.019,89**	**378.130**	**388.660**	**388.660**	**388.480**	**387.780**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.335,98**	**-306.130**	**-282.860**	**-282.860**	**-282.680**	**-281.980**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.335,98**	**-306.130**	**-282.860**	**-282.860**	**-282.680**	**-281.980**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-242.335,98**	**-306.130**	**-282.860**	**-282.860**	**-282.680**	**-281.980**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 122700 Personenstandswesen **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.973,93**	**-305.850**	**-281.900**	**-281.600**	**-281.600**	**-281.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.202,40	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.202,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-242.176,33**	**-305.850**	**-281.900**	**-281.600**	**-281.600**	**-281.600**	**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 Ordnungswidrigkeitsgesetzes im Stadtgebiet Pirmasens

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

Produkt: 123000 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fahrzeuge	30.396	30.808	30.973	31.093
Anzahl Neuzulassungen	1.949	1.602	1.484	1.339
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	18.130	12.614	10.367	10.737
Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	1.967	1.370	1.121	1.303

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.754,74	521.000	537.000	537.000	537.000	537.000		43
	123000.43171000	KfZ-Gebühren	330.086,13	320.000	330.100	330.100	330.100	330.100		
	123000.43171001	Zwangsgelder KfZ-Gebühren	0,00	500	0	0	0	0		
	123000.43172000	Führerscheingebühren	116.869,30	120.000	116.900	116.900	116.900	116.900		
	123000.43172001	Zwangsgelder Führerscheingebühren	0,00	500	0	0	0	0		
	123000.43190000	Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren	72.799,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.395,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	123000.44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	145,00	500	200	200	200	200		
	123000.44290000	Rückersätze Abschleppkosten	7.250,30	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		278.803,62	230.000	278.900	278.900	278.900	278.900		451-452, 46
	123000.46210000	Verwarnungsgelder	278.803,62	230.000	278.900	278.900	278.900	278.900		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**805.953,66**	**758.500**	**823.400**	**823.400**	**823.400**	**823.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		904.090,92	1.084.550	984.100	984.100	984.100	984.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.621,36	24.000	37.900	37.900	37.900	37.900		52
	123000.52210000	Aufwendungen für Strom	2.257,08	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	123000.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	348,73	500	400	400	400	400		
	123000.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	1.477,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	123000.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,41	1.000	500	500	500	500		
	123000.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	7.298,47	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
	123000.52470000	Plaketten und Kennzeichen	5.354,96	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
	123000.52490000	Kosten Führerscheine	20.394,38	8.000	20.400	20.400	20.400	20.400		
	123000.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	3.000	0	0	0	0		
	123000.52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,69	0	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen		23.889,29	670	24.740	24.650	24.310	24.070		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		107.324,13	110.800	89.400	89.400	89.400	89.400		56
	123000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.069,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
	123000.56130000	Reisekosten	4.416,39	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	123000.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.815,08	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
	123000.56210003	Mietnebenkosten	30.205,72	32.000	0	0	0	0		
	123000.56220000	Aufwendungen für Leasing	1.527,96	0	6.600	6.600	6.600	6.600		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 123000 Verkehrsangelegenheiten **Verantwortlich: Steffen Schmitt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	123000.56240000	EDV-Kosten Lizenzgebühren / Software	35.294,42	29.000	41.500	41.500	41.500	41.500		
	123000.56250000	Gerichts- und Prozesskosten	0,00	500	0	0	0	0		
	123000.56290000	Abschleppkosten u.a.	9.317,70	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400		
	123000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.106,39	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	123000.56310001	Zulassungsdokumente und Formulare	11.371,50	20.000	11.400	11.400	11.400	11.400		
	123000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	2.760,56	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	123000.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.355,41	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	123000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	84,00	300	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.072.925,70**	**1.220.020**	**1.136.140**	**1.136.050**	**1.135.710**	**1.135.470**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-266.972,04**	**-461.520**	**-312.740**	**-312.650**	**-312.310**	**-312.070**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-266.972,04**	**-461.520**	**-312.740**	**-312.650**	**-312.310**	**-312.070**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge		621,78	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**621,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-266.350,26**	**-461.520**	**-312.740**	**-312.650**	**-312.310**	**-312.070**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-240.514,24**	**-460.850**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-240.514,24**	**-460.850**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**	**-288.000**	**F 23 + F 33**	

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 Tierkörperbeseitungsanstalt.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,55	500	0	0	0	0		43
	124200.43190000 Verwaltungsgebühren	121,55	500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270,74	9.280	9.300	9.300	9.300	9.300		441, 443-445
	124200.44120000 Mieten	9.270,74	9.280	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.392,29**	**9.780**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	124200.52920000 Fundtiere, Beschlagnahme Tierschutzg., Sicherst. GefabwVO	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	400,20	13.210	10.530	500	500	500		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.917,16	24.280	17.000	17.000	17.000	17.000		54
	124200.54144000 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	7.646,42	15.000	7.700	7.700	7.700	7.700		
	124200.54190000 Betriebszuschuss für das Tierheim	9.270,74	9.280	9.300	9.300	9.300	9.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		56
	124200.56430000 Aufwendungen für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.317,36**	**67.590**	**57.530**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.925,07**	**-57.810**	**-48.230**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.925,07**	**-57.810**	**-48.230**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-37.925,07**	**-57.810**	**-48.230**	**-38.200**	**-38.200**	**-38.200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.080,12**	**-44.600**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-40.080,12**	**-44.600**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	585	661	627	597
Anzahl Einsätze abgerechnet	219	121	91	57

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		13.706,80	45.750	44.760	33.410	30.010	26.680		41
	126100.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.706,80	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800		
	126100.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.750	30.960	19.610	16.210	12.880		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.020,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		43
	126100.43290000	Benutzungsgebühren	85.020,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.825,56	28.120	98.620	28.620	28.620	28.620		442
	126100.44211000	Erstattungen von Stadtwerke Holding	38.970,37	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	477,40	0	500	500	500	500		
	126100.44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	150	150	150	150		
	126100.44243001	Kostenerstattungen Gemeinden - Grundausbild. Berufsfeuerwehr	70.510,00	0	70.000	0	0	0		
	126100.44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.266,16	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		5.005,23	300	300	300	300	300		451-452, 46
	126100.46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	841,49	0	0	0	0	0		
	126100.46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst. des AVs nicht inventarisiert	1.477,49	0	0	0	0	0		
	126100.46270000	Sonstige laufende Erträge, Versicherungserstattungen	807,33	0	0	0	0	0		
	126100.46290000	Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0		
	126100.46290001	Sonstige laufende Erträge	378,92	300	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**219.557,64**	**134.170**	**203.680**	**122.330**	**118.930**	**115.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.063.088,40	2.333.150	2.533.700	2.533.700	2.533.700	2.533.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333.596,08	351.900	467.940	467.940	467.940	467.940		52
	126100.52230001	Löschwasservorhaltung von Stadtwerken	19.435,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	126100.52260000	Aufwendungen für Abfall	567,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	126100.52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	7.325,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	126100.52330000	Wartung der Hydranten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	126100.52330001	Bau und Instandhaltung von Hydranten	59.458,94	45.000	59.500	59.500	59.500	59.500		
	126100.52350000	Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	85.215,69	85.000	152.500	152.500	152.500	152.500		
	126100.52360000	Aufwendung für Unterhaltung d. Maschinen und techn. Anlagen	80.153,70	98.000	124.440	124.440	124.440	124.440		
	126100.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	24.173,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	126100.52440000	Weiterer Verwaltungsaufwand	10.440,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	126100.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.757,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.591,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	6.478,18	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	126100.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	241,00	200	300	300	300	300		
	126100.52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.545,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	126100.52590000	Integr. Leitstelle Südpfalz - Personalkostenpauschale	23.302,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 11	– Abschreibungen		2.501,48	159.360	142.910	107.010	95.070	82.270		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	126100.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		253.337,03	224.420	424.520	264.020	264.020	264.020		56
	126100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.494,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	126100.56120001	Aufwendungen - Grundausbildung Berufsfeuerwehr	54.700,34	0	100.000	0	0	0		
	126100.56130000	Reisekosten	627,96	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	126100.56140000	Sonst. Personalaufwendungen, Untersuchungskosten	5.880,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	39.315,22	50.000	110.500	50.000	50.000	50.000		
	126100.56210001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.184,70	700	700	700	700	700		
	126100.56240000	Aufwendungen für EDV	20.512,57	12.000	33.400	33.400	33.400	33.400		
	126100.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen	568,22	0	0	0	0	0		
	126100.56290000	Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	96.813,46	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	126100.56290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	631,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	126100.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.180,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	3.463,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	126100.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	128,03	0	200	200	200	200		
	126100.56340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragungskosten	8.726,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	126100.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	220	220	220	220	220		
	126100.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	60,00	500	500	500	500	500		
	126100.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.642,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	126100.56360001	Verpflegung bei Einsätzen	3.993,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	126100.56360002	Budget Jugendfeuerwehr	2.339,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 126100 Brandschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.657.022,99**	**3.069.830**	**3.570.070**	**3.373.670**	**3.361.730**	**3.348.930**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.437.465,35**	**-2.935.660**	**-3.366.390**	**-3.251.340**	**-3.242.800**	**-3.233.330**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.437.465,35**	**-2.935.660**	**-3.366.390**	**-3.251.340**	**-3.242.800**	**-3.233.330**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.646,29**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.439.111,64**	**-2.939.660**	**-3.370.390**	**-3.255.340**	**-3.246.800**	**-3.237.330**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.368.179,49**	**-2.812.050**	**-3.258.440**	**-3.167.940**	**-3.167.940**	**-3.167.940**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.416,00	80.000	264.000	268.000	133.000	41.000		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.416,00**	**80.000**	**264.000**	**268.000**	**133.000**	**41.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	163.938,12	600.000	1.078.500	1.530.000	715.000	510.000		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.938,12**	**600.000**	**1.078.500**	**1.530.000**	**715.000**	**510.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.522,12**	**-520.000**	**-814.500**	**-1.262.000**	**-582.000**	**-469.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.522.701,61**	**-3.332.050**	**-4.072.940**	**-4.429.940**	**-3.749.940**	**-3.636.940**	**F 23 + F 33**	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.544,49	86.600	66.600	66.600	66.600	66.600		50-51
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.544,49**	**86.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**66.600**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.544,49**	**-86.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.544,49**	**-86.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-121.544,49**	**-86.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-117.363,97**	**-86.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-117.363,97**	**-86.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fahrzeuge	6	6	7	7
Stärke der KATS-Einheiten	22	25	23	25

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.040	17.500	15.330	15.330	11.500		41
	128000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	19.040	17.500	15.330	15.330	11.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,56	0	0	0	0	0		43
	128000.43290000 Benutzungsgebühren	2.506,56	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.509,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	128000.44241000 Kostenerstattungen vom Bund	20.509,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.234,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	128000.46290000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0		
	128000.46290001 Sonstige laufende Erträge	734,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.249,86**	**24.040**	**22.500**	**20.330**	**20.330**	**16.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.054,76	91.800	83.200	83.200	83.200	83.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.582,15	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500		52
	128000.52350000 Aufwendung für Fahrzeugunterhaltung	23.165,26	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	128000.52360000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.684,05	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	128000.52370000 Aufwendung für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	128000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	13.363,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	128000.52440000 Laborbedarf, Verbandsstoffe, Werkstättenbedarf	593,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	128000.52470000 Weitere Verwaltungsaufwendung Sonstige Verbrauchsmittel	15.641,34	0	0	0	0	0		
	128000.52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	134,75	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.730	24.080	18.580	18.580	14.750		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	10.891,49	19.700	74.700	34.700	34.700	34.700		56
	128000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38,88	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	128000.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	128000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	576,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	128000.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	128000.56240000 Aufwendungen EDV (Wartung, Update & Upgrade Software "Fireboard")	5.145,26	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	128000.56290000 Kosten "Schnelle Einsatzgruppe"	3.919,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	128000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 128000 Zivil- und Katastrophenschutz **Verantwortlich: Karl-Heinz Bär**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	128000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	17,17	0	0	0	0	0		
	128000.56340000 Technische Ausstattung Katastrophenschutz	620,00	500	40.500	500	500	500		
	128000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	574,23	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.778,40**	**161.730**	**223.480**	**177.980**	**177.980**	**174.150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-297.528,54**	**-137.690**	**-200.980**	**-157.650**	**-157.650**	**-157.650**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-297.528,54**	**-137.690**	**-200.980**	**-157.650**	**-157.650**	**-157.650**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	1.558.804,52	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	1.400.109,30	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**158.695,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-138.833,32**	**-137.690**	**-200.980**	**-157.650**	**-157.650**	**-157.650**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-304.318,90**	**-128.000**	**-194.400**	**-154.400**	**-154.400**	**-154.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.470,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	75.300,10	0	20.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.300,10**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.169,90**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-147.149,00**	**-128.000**	**-214.400**	**-154.400**	**-154.400**	**-154.400**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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: Heike Wittmer**

Produkt: 251100 Pirmasenser Museen

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Besucher	1.766	889	952	877

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 251100 Pirmasenser Museen **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	500		43
	251100.43190000 Verwaltungsgebühren	500,00	0	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509,62	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600		441, 443-445
	251100.44160000 Eintrittsgelder, Museums- und Stadtführungen	6.530,18	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
	251100.44190000 Verkaufserlöse Museum	979,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0		451-452, 46
	251100.46290000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.009,62**	**3.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.644,90	32.150	34.500	34.500	34.500	34.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,89	1.900	200	200	200	200		52
	251100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0		
	251100.52460000 Instandhaltung und Ergänzung der Museumssammlung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	251100.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159,89	300	200	200	200	200		
	251100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	330	210	40	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.406,57	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	251100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	251100.56290000 Entgelte für Museums- und Stadtführung	4.656,55	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700		
	251100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen	750,02	2.400	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.211,36**	**40.780**	**40.410**	**40.240**	**40.200**	**40.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.201,74**	**-37.680**	**-32.310**	**-32.140**	**-32.100**	**-32.100**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.201,74**	**-37.680**	**-32.310**	**-32.140**	**-32.100**	**-32.100**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-26.201,74**	**-37.680**	**-32.310**	**-32.140**	**-32.100**	**-32.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.037,32**	**-37.350**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	3.000	3.000	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-26.037,32**	**-40.350**	**-32.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-32.100**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Heike Wittmer**

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: Heike Wittmer**

Produkt: 252200 Stadtarchiv

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Ahnenforschung	0	0	22	0*
Benutzer	303	253	136	428
Beantwortete Anfragen	410	422	453	413

* Werden nicht mehr gesondert aufgelistet.

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.530	3.530	3.530	2.650	0		41
	252200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.530	3.530	3.530	2.650	0		
	252200.41590000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten - Spenden	0,00	4.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900		43
	252200.43190000 Verwaltungsgebühren	1.899,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,00	0	0	0	0	0		442
	252200.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.186,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.085,50**	**8.530**	**5.430**	**5.430**	**4.550**	**1.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.882,12	157.550	170.200	170.200	170.200	170.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265,06	14.100	9.400	9.400	9.400	9.400		52
	252200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	400	0	0	0	0		
	252200.52460000 Instandhaltung Archivsammlung	7.259,07	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	252200.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,50	700	100	100	100	100		
	252200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	965,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.820	4.070	4.070	3.460	410		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.982,02	13.300	10.400	10.400	10.400	10.400		56
	252200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,00	800	400	400	400	400		
	252200.56130000 Reisekosten	247,54	650	300	300	300	300		
	252200.56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.568,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600		
	252200.56240000 Aufwendungen für EDV	2.873,84	6.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
	252200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	407,81	500	500	500	500	500		
	252200.56360000 Werbung Stadtarchiv	813,31	1.000	900	900	900	900		
	252200.56360001 Aufwendungen Gedenkprojekt	2.463,52	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	252200.56420000 Mitgliedsbeiträge	270,00	250	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.129,20**	**188.770**	**194.070**	**194.070**	**193.460**	**190.410**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-163.043,70**	**-180.240**	**-188.640**	**-188.640**	**-188.910**	**-188.510**	**E 8 ./. E15**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 252200 Stadtarchiv **Verantwortlich: Heike Wittmer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-163.043,70**	**-180.240**	**-188.640**	**-188.640**	**-188.910**	**-188.510**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,09	200	200	200	200	200		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71,09**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-163.114,79**	**-180.440**	**-188.840**	**-188.840**	**-189.110**	**-188.710**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-161.979,98**	**-184.150**	**-188.300**	**-188.300**	**-188.300**	**-188.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.493,40	0	0	490.000	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.493,40**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	790.000	0	0		781, 784
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**790.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.493,40**	**0**	**-40.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-145.486,58**	**-184.150**	**-228.300**	**-488.300**	**-188.300**	**-188.300**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

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: Stanislaw Bayer**

Produkt: 263000 Musikschule

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kurse	28	20	13	16
Anzahl Unterrichtsstunden	1.200	796	498	622
Anzahl Teilnehmer	261	201	96	147

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 263000 Musikschule **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.852,47	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900		41
	263000.41490000 Förderung Musikschule	3.852,47	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202,00	13.390	2.300	2.300	2.300	2.300		43
	263000.43229000 Kursentgelte	2.202,00	13.390	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.054,47**	**18.390**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.485,74	15.500	32.200	32.200	32.200	32.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,00	400	900	900	900	900		52
	263000.52370000 Instandsetzung von Klavieren	357,00	400	600	600	600	600		
	263000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	264,00	0	300	300	300	300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.533,00	16.480	12.100	12.100	12.100	12.100		56
	263000.56290001 Dozentenhonorare	8.533,00	16.480	12.000	12.000	12.000	12.000		
	263000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.639,74**	**32.380**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.585,27**	**-13.990**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.585,27**	**-13.990**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.585,27**	**-13.990**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.532,60**	**-13.990**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.532,60**	**-13.990**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

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: Stanislaw Bayer**

Produkt: 271000 Volkshochschule

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kurse	309	250	146	232
Anzahl Unterrichtsstunden	7.335	4.927	2.990	4.803
Anzahl Teilnehmer	3.309	2.318	1.116	2.273
Anzahl Veranstaltungen	7	1	3	6
Anzahl Besucher Veranstaltungen	619	125	243	346
Anzahl Prüfungsteilnehmer	85	62	106	112

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.659,39	69.000	72.700	72.700	72.700	72.700		41
	271000.41441000 Zuweisung "Jobbörse"	0,00	1.000	0	0	0	0		
	271000.41442000 Zuweisung vom Land	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	271000.41442001 Zuweisung vom Land, 2. Bildungsweg	4.176,76	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	271000.41442002 Zuweisung vom Land, Bildungsfreistellung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	271000.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	63.482,63	57.000	58.500	58.500	58.500	58.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.813,80	135.250	82.900	82.900	82.900	82.900		43
	271000.43229000 Kursentgelte	76.527,44	128.750	0	0	0	0		
	271000.43229001 Exkursionen und sonstige Veranstaltungen	6.286,36	6.500	0	0	0	0		
	271000.43229100 Kursentgelte USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	0,00	0	76.600	76.600	76.600	76.600		
	271000.43229101 Exkursionen + sonst. Veranst. USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0		441, 443-445
	271000.44160000 Freie Vortragsabende	0,00	400	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,00	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100		442
	271000.44290000 Prüfungsgebühren	7.085,00	5.400	0	0	0	0		
	271000.44290110 Prüfungsgebühren USt-Frei § 4 Nr. 22 UStG	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	0	0	0	0		451-452, 46
	271000.46290000 Spenden	0,00	800	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.558,19**	**210.850**	**162.700**	**162.700**	**162.700**	**162.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.758,71	142.950	248.000	248.000	248.000	248.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.561,04	37.110	41.700	41.700	41.700	41.700		52
	271000.52210000 Aufwendungen für Strom	2.091,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.52230000 Aufwendungen für Wasser	172,69	300	200	200	200	200		
	271000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	9.715,96	12.000	17.200	17.200	17.200	17.200		
	271000.52260000 Aufwendungen für Abfall	459,00	400	500	500	500	500		
	271000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	100,99	300	200	200	200	200		
	271000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0		
	271000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	271000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.747,90	700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	271000.52490000 Dozentenbetreuung/-Fortbildung	0,00	810	400	400	400	400		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	271000.52533200	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	100	0	0	0	0		
	271000.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	660,40	200	700	700	700	700		
	271000.52920000	Weiterleitung Prüfungsgebühren	1.987,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	271000.52920001	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	5.625,60	9.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
E 11	– Abschreibungen		210,66	640	560	560	560	560		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		170.366,99	200.700	182.900	182.900	182.900	182.900		56
	271000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000		
	271000.56130000	Reisekosten	106,50	200	200	200	200	200		
	271000.56210000	Mieten und Pachten	42.229,75	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	271000.56240000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.617,51	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	271000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.928,56	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	271000.56290001	Dozentenhonorare Interne Schulungen	0,00	1.100	500	500	500	500		
	271000.56290002	Dozentenhonorare	90.606,00	123.600	90.700	90.700	90.700	90.700		
	271000.56290003	Dozentenhonorare Freie Vortragsabende	649,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	271000.56290004	Dozentenhonorare 2. Bildungsweg	3.372,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	271000.56290005	Künstlersozialkasse	0,00	400	200	200	200	200		
	271000.56290010	Maßnahmen Bildungsfreistellung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	271000.56290011	Maßnahmen Hauswirtschaft	0,00	1.000	0	0	0	0		
	271000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	251,94	400	300	300	300	300		
	271000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	582,00	500	600	600	600	600		
	271000.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	150	100	100	100	100		
	271000.56349000	Geschäftsaufwendungen Sonstige	761,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	271000.56360000	Werbungskosten / Anzeigen	20.812,65	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	271000.56390000	Geschäftsaufwendungen Sonstiges	124,98	200	0	0	0	0		
	271000.56930000	Repräsentationen	1.251,35	600	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**317.897,40**	**381.400**	**473.160**	**473.160**	**473.160**	**473.160**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-155.339,21**	**-170.550**	**-310.460**	**-310.460**	**-310.460**	**-310.460**	**E 8 ./. E15**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 271000 Volkshochschule **Verantwortlich: Stanislaw Bayer**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.339,21**	**-170.550**	**-310.460**	**-310.460**	**-310.460**	**-310.460**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.266,76	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700		481
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.626,30	55.520	49.220	49.220	49.220	49.220		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.359,54**	**-47.120**	**-41.520**	**-41.520**	**-41.520**	**-41.520**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-189.698,75**	**-217.670**	**-351.980**	**-351.980**	**-351.980**	**-351.980**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-217.958,09**	**-217.030**	**-351.420**	**-351.420**	**-351.420**	**-351.420**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-217.958,09**	**-217.030**	**-351.420**	**-351.420**	**-351.420**	**-351.420**	**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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Entleihungen	157.595	138.259	101.893	130.260
Anzahl aktive Leser/innen	3.366	2.823	2.536	3.050
Anzahl Besucher	42.540	27.499	16.777	34.426
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	245	94	60	148
Onleihe	25.307	28.285	30.925	29.945

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800	800	800	800	800		41
	272000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	800	800	800	800	800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.206,54	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		43
	272000.43229200 Entgelte Bücherei	14.206,54	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443-445
	272000.44190000 Verkaufserlöse / Ersätze	3.835,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	530,00	500	600	600	600	600		451-452, 46
	272000.46290000 Spenden	530,00	500	600	600	600	600		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.372,21**	**18.300**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.819,07	394.700	418.900	418.900	418.900	418.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.677,53	80.760	73.680	73.680	73.680	73.680		52
	272000.52210000 Aufwendungen für Strom	2.978,97	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	272000.52220000 Aufwendungen für Gas	10.935,17	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	272000.52230000 Aufwendungen für Wasser	178,28	160	180	180	180	180		
	272000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	109,23	100	150	150	150	150		
	272000.52290000 Aufwendungen für Abschlagszahlungen Stadtwerke	0,00	300	0	0	0	0		
	272000.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	0,00	500	0	0	0	0		
	272000.52320000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude	60,90	150	100	100	100	100		
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500		
	272000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	4.016,86	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	44.454,72	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	272000.52490000 Sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0		
	272000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	188,40	500	500	500	500	500		
	272000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	125,00	450	500	500	500	500		
	272000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,00	0	650	650	650	650		
E 11	– Abschreibungen	302,10	2.290	1.640	730	700	450		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.398,11	27.680	22.500	22.500	22.500	22.500		56
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	150	2.500	2.500	2.500	2.500		
	272000.56130000 Reisekosten	51,36	200	100	100	100	100		
	272000.56210003 Mietnebenkosten	6.207,25	6.300	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 272000 Stadtbücherei **Verantwortlich: Ulrike Weil**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	272000.56220000	Aufwendungen für Leasing	520,86	650	600	600	600	600		
	272000.56240000	Datenverarbeitung, Hard-u.Software, EDV-Wartung	5.669,56	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700		
	272000.56240001	Onleihe und Web-OPAC	2.769,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	272000.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.826,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	272000.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	881,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	272000.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	123,60	150	150	150	150	150		
	272000.56330000	Geschäftsaufwendungen Porto und Versandkosten	940,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	272000.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	80	80	80	80		
	272000.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.136,32	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	272000.56390000	Preisverleihungen, Geschenke und ähnliche Aufwendungen	873,36	300	900	900	900	900		
	272000.56420000	Mitgliedsbeiträge	268,78	260	270	270	270	270		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**469.196,81**	**505.430**	**516.720**	**515.810**	**515.780**	**515.530**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-449.824,60**	**-487.130**	**-495.820**	**-494.910**	**-494.880**	**-494.630**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-449.824,60**	**-487.130**	**-495.820**	**-494.910**	**-494.880**	**-494.630**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-449.824,60**	**-487.130**	**-495.820**	**-494.910**	**-494.880**	**-494.630**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-451.650,76**	**-484.840**	**-494.180**	**-494.180**	**-494.180**	**-494.180**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	250.000	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-451.650,76**	**-484.840**	**-744.180**	**-494.180**	**-494.180**	**-494.180**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: N.N**

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: N.N**

Produkt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Besucher Ball des Oberbürgermeisters	279	0	0	0

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281100 Feste, Bälle und Partnerschaften **Verantwortlich: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.169,10	0	0	0	0	0		41
	281100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Schlabbeflickerfest	4.169,10	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0		442
	281100.44246000 Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	400	0	0	0	0		
	281100.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.626,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	281100.46290001 Werbungskostenbeitrag Schlabbeflickerfest	3.600,00	0	0	0	0	0		
	281100.46290002 Werbungskostenbeitrag Exefest	2.026,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.795,96**	**15.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.509,44	99.100	61.700	61.700	61.700	61.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116,91	52.000	32.100	32.100	32.100	32.100		52
	281100.52490000 Partnerschaften/Patenschaften	10.059,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	281100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	60,00	0	100	100	100	100		
	281100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	3.476,53	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	281100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	521,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.748,30	112.000	122.000	122.000	122.000	122.000		56
	281100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	1.000	10.200	10.200	10.200	10.200		
	281100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0		
	281100.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.797,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	281100.56360001 Geschäftsaufwendungen Schlabbeflickerfest	16.624,65	0	0	0	0	0		
	281100.56360002 Geschäftsaufwendungen Werbeveranstaltungen/Exefest	46.126,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	281100.56360003 Geschäftsaufwendungen OB-Ball	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.374,65**	**263.100**	**215.800**	**215.800**	**215.800**	**215.800**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.578,69**	**-247.200**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.578,69**	**-247.200**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-135.578,69**	**-247.200**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-134.744,64**	**-247.200**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-134.744,64**	**-247.200**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**-200.800**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: N.N**

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: N.N**

Produkt: 281200 Kultur

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Besucher Euroklassik	2.368	0	2.034	1.316
Besucher vermittelte Veranstaltungen	9.571	5.077	2.925	5.172
Besucher Konzerte Mozartgesellschaft	588	0	43	675
Besucher insgesamt	12.527	5.077	5.002	7.163

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.944,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		41
	281200.41442000 Zuweisung vom Land Euroclassik, Kultursommer	21.566,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	281200.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	71.378,10	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,39	179.000	153.000	153.000	153.000	153.000		441, 443-445
	281200.44160000 Entgelte für Veranstaltungen	126.814,09	130.000	122.700	122.700	122.700	122.700		
	281200.44160001 Entgelte für Sommerprogramm	14.438,90	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
	281200.44160002 Entgelte für Euroclassik	15.711,40	30.000	15.800	15.800	15.800	15.800		
	281200.44160100 Entgelte für Veranstaltungen USt-Frei § 4 Nr. 20 UStG	-38,00	0	0	0	0	0		
	281200.44190001 Entgelte für Theaterfahrten (Margenbesteuerung)	0,00	15.000	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**249.871,10**	**199.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.501,94	172.050	168.400	168.400	168.400	168.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.314,60	114.700	149.700	149.700	149.700	149.700		52
	281200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.145,36	500	7.200	7.200	7.200	7.200		
	281200.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	1.187,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	281200.52490000 Sommerprogramm	52.867,85	30.000	52.900	52.900	52.900	52.900		
	281200.52490001 Euroclassik	79.190,56	80.000	79.200	79.200	79.200	79.200		
	281200.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	200	100	100	100	100		
	281200.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	8.839,16	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	281200.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	0,00	1.000	0	0	0	0		
	281200.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,05	0	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	2.171,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0		54
	281200.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	224.927,40	285.800	225.100	225.100	225.100	225.100		56
	281200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,00	500	600	600	600	600		
	281200.56130000 Reisekosten	109,00	1.200	200	200	200	200		
	281200.56230000 Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	3.424,26	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	281200.56240000 Aufwendungen für EDV	15.004,34	5.000	15.100	15.100	15.100	15.100		
	281200.56290000 Vermittelte Veranstaltungen	193.847,95	230.000	193.500	193.500	193.500	193.500		
	281200.56290001 Aufwendungen für Theaterfahrten	0,00	15.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281200 Kultur **Verantwortlich: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	281200.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	313,44	2.000	400	400	400	400		
	281200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	587,16	1.500	600	600	600	600		
	281200.56350000	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	475,17	500	500	500	500	500		
	281200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9.847,08	17.000	9.900	9.900	9.900	9.900		
	281200.56420000	Mitgliedsbeitrag	760,00	600	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**507.914,94**	**575.550**	**543.200**	**543.200**	**543.200**	**543.200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-258.043,84**	**-376.550**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-258.043,84**	**-376.550**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-258.043,84**	**-376.550**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-208.701,06**	**-376.550**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-208.701,06**	**-376.550**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**-370.200**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0		41
	281400.41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	150	100	100	100	100		441, 443-445
	281400.44190000 Verkaufserlöse	82,00	150	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.082,00**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	14.798,27	14.350	15.300	15.300	15.300	15.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	281400.52460000 Erhaltung und Erwerb von Medien	4.829,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281400.52490000 Hugo-Ball-Almanach u. a.	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0		54
	281400.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.934,90	800	37.600	600	600	37.600		56
	281400.56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500		
	281400.56290000 Aufwendungen Hugo-Ball-Edition	0,00	200	0	0	0	0		
	281400.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	281400.56390000 Hugo- Ball- Preis	3.934,90	0	37.000	0	0	37.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.537,22**	**23.150**	**60.900**	**23.900**	**23.900**	**60.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.455,22**	**-23.000**	**-60.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-60.800**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.455,22**	**-23.000**	**-60.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-60.800**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-26.455,22**	**-23.000**	**-60.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-60.800**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.126,48**	**-23.000**	**-60.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-60.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-26.126,48**	**-23.000**	**-60.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-60.800**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: N.N**

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: N.N**

Produkt: 281500 Festhalle

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Eigene Veranstaltungen	25	0	40	27
Fremdveranstaltungen frei	0	0	43	32
Fremdveranstaltungen vermietet	15	0	3	10

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281500 Festhalle **Verantwortlich: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.420	4.630	4.630	4.630	4.630		41
	281500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.420	4.630	4.630	4.630	4.630		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.934,72	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200		441, 443-445
	281500.44120000 Mieten und Pachten	9.508,14	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700		
	281500.44121000 Pacht- und Erbbauzinsen	426,58	0	500	500	500	500		
	281500.44190000 Garderobenentgelte Fremdveranstalter	0,00	800	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,38	0	200	200	200	200		442
	281500.44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	121,38	0	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.056,10**	**15.220**	**13.030**	**13.030**	**13.030**	**13.030**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.897,67	65.550	59.700	59.700	59.700	59.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,36	8.600	6.700	6.700	6.700	6.700		52
	281500.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude u. a.	932,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.219,40	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300		
	281500.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	362,00	6.000	400	400	400	400		
	281500.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	0,00	100	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	15.850	14.850	14.480	14.260	14.150		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.148,33	500	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	281500.56130000 Reisekosten	23,11	0	100	100	100	100		
	281500.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	873,05	0	900	900	900	900		
	281500.56290000 Kosten Garderobenhaltung	0,00	500	0	0	0	0		
	281500.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	252,17	0	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.560,36**	**90.500**	**82.550**	**82.180**	**81.960**	**81.850**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.504,26**	**-75.280**	**-69.520**	**-69.150**	**-68.930**	**-68.820**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.504,26**	**-75.280**	**-69.520**	**-69.150**	**-68.930**	**-68.820**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,33	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.961,33**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-57.465,59**	**-86.880**	**-81.120**	**-80.750**	**-80.530**	**-80.420**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.944,90**	**-80.450**	**-70.800**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-55.944,90**	**-80.450**	**-70.800**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: N.N**

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: N.N**

Produkt: 281600 Carolinensaal

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Veranstaltungen	107	51	78	92

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281600 Carolinensaal **Verantwortlich: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500	300	300	300	300		441, 443-445
	281600.44120000 Betriebskostenanteil Carolinensaal	300,00	1.500	0	0	0	0		
	281600.44120100 Betriebskostenanteil Carolinensaal USt-Frei § 4 Nr.12 UStG	0,00	0	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**1.500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.622,19	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600		52
	281600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	281600.52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	230	230	230	230	80		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	106,99	50	0	0	0	0		56
	281600.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	106,99	50	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.729,18**	**14.580**	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**7.680**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.429,18**	**-13.080**	**-7.530**	**-7.530**	**-7.530**	**-7.380**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.429,18**	**-13.080**	**-7.530**	**-7.530**	**-7.530**	**-7.380**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-12.429,18**	**-13.080**	**-7.530**	**-7.530**	**-7.530**	**-7.380**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.429,18**	**-12.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.429,18**	**-12.850**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: N.N**

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: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	6.490	6.490	6.490	6.310	5.450		41
	281700.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.490	6.490	6.490	6.310	5.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.607,64	47.000	23.800	23.800	23.800	23.800		441, 443-445
	281700.44120000	Miete	15.629,00	25.000	9.800	9.800	9.800	9.800		
	281700.44160000	Eintrittsgelder und Ausstellungskatalogverkauf	13.978,64	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	281700.44190000	Entgelte Museumsshop	0,00	12.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	55.000	55.000	0	0	0		451-452, 46
	281700.46290000	Spenden	0,00	55.000	55.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.607,64**	**108.490**	**85.290**	**30.290**	**30.110**	**29.250**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		337.589,31	416.500	468.000	468.000	468.000	468.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.076,20	14.000	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	281700.52320000	Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude - Reinigungsmittel -	1.654,11	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700		
	281700.52320001	Bewirtschaftung der Grundstücke tiefbauliche Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	281700.52370000	Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	100	200	200	200	200		
	281700.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	28.041,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	281700.52440000	Weitere Verwaltungsaufwendung	5,85	200	100	100	100	100		
	281700.52460000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen und sonstigen Sammlungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	281700.52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	256,01	2.000	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen		0,00	49.630	41.940	40.370	40.380	40.040		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		96.570,62	211.400	97.100	97.100	97.100	97.100		56
	281700.56120000	Aufwendungen für Fortbildung	765,00	5.000	800	800	800	800		
	281700.56130000	Reisekosten	528,45	3.000	600	600	600	600		
	281700.56150000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.508,92	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	281700.56210000	Aufwendungen für Miete	0,00	500	0	0	0	0		
	281700.56240000	Aufwendungen für EDV	1.604,19	200	1.700	1.700	1.700	1.700		
	281700.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	993,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	281700.56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	65,10	1.000	100	100	100	100		
	281700.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	4.999,41	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	281700.56360000	Öffentlichkeitsarbeit Forum Alte Post	11.401,24	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 281700 Forum Alte Post **Verantwortlich: N.N**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	281700.56360002 Ausstellungen	66.700,15	150.000	66.700	66.700	66.700	66.700		
	281700.56360003 Öffentlichkeitsarbeit Museumspädagogik	8.005,08	20.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
	281700.56420000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.236,13**	**691.530**	**612.840**	**611.270**	**611.280**	**610.940**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.628,49**	**-583.040**	**-527.550**	**-580.980**	**-581.170**	**-581.690**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-434.628,49**	**-583.040**	**-527.550**	**-580.980**	**-581.170**	**-581.690**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.657,61	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.657,61**	**-9.000**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-446.286,10**	**-592.040**	**-538.650**	**-592.080**	**-592.270**	**-592.790**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-451.278,33**	**-548.900**	**-503.200**	**-558.200**	**-558.200**	**-558.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.708,74	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.708,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.708,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-457.987,07**	**-548.900**	**-503.200**	**-558.200**	**-558.200**	**-558.200**	**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, Erlässe 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

	2019	2020	2021	2022
Betreute städtische Vereine	63	64	64	64
Mitglieder insgesamt	12.875	11.769	11.403	11.903
Teilnehmer Pfälzerwald-Marathon	3.945	0	603	2.682

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.154,36	0	0	0	0	0		41
	421100.41590000 Erträge Auflösung SoPo Pfälzerwald Marathon	11.154,36	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	421100.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741,47	0	4.800	4.800	4.800	4.800		442
	421100.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.741,47	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.895,83**	**200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.608,26	29.300	58.400	58.400	58.400	58.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.862,12	105.000	86.400	86.400	86.400	86.400		52
	421100.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke -tiefbauliche Gebühren- (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen und Oberflächenwasser)	5.027,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	421100.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	0,00	200	200	200	200	200		
	421100.52490000 Pfälzerwald-Marathon	0,00	15.000	0	0	0	0		
	421100.52510000 Kostenerstattungen an Messe Pirmasens GmbH	53.920,00	62.800	54.000	54.000	54.000	54.000		
	421100.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	30,00	0	100	100	100	100		
	421100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	19.798,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	421100.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	8,16	0	100	100	100	100		
	421100.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.973,53	98.600	113.600	113.600	113.600	113.600		54
	421100.54190000 Zuschüsse für Sportvereine, -veranstalt., Heizkosten, WKB	93.973,53	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600		
	421100.54190001 Zuschuss Pfälzerwald-Marathon	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.782,76	31.750	6.350	6.350	6.350	6.350		56
	421100.56210000 Aufwendungen für Mieten, Pachten	0,00	500	0	0	0	0		
	421100.56259000 Special Olympics	0,00	25.000	0	0	0	0		
	421100.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250		
	421100.56360000 Sportplaketten, Preise, Ehrungen	3.727,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	421100.56420000 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	0	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226.226,67**	**264.650**	**264.750**	**264.750**	**264.750**	**264.750**	**Summe E 9 bis E 14**	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.330,84	-264.450	-259.750	-259.750	-259.750	-259.750	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-210.330,84	-264.450	-259.750	-259.750	-259.750	-259.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-210.330,84	-264.450	-259.750	-259.750	-259.750	-259.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.910,92	-264.450	-259.750	-259.750	-259.750	-259.750	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-221.910,92	-264.450	-259.750	-259.750	-259.750	-259.750	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.585,52	64.500	58.800	58.800	58.800	58.800		441, 443-445
	573200.44190000	Entgelte Märkte	23.077,50	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
	573200.44190001	Entgelte Jahrmarkt	17.935,52	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	573200.44190002	Entgelte Krämermarkt	10.104,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	573200.44190003	Entgelte Novembermarkt	6.195,56	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	573200.44190004	Entgelte Belznickelmarkt	4.272,94	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**61.585,52**	**64.500**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.366,07	26.250	30.100	30.100	30.100	30.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.633,39	35.500	37.600	37.600	37.600	37.600		52
	573200.52210000	Aufwendungen für Strom	6.748,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	573200.52230000	Aufwendungen für Wasser	2.350,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52260000	Aufwendungen für Abfall	1.782,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573200.52270000	Aufwendungen für Abwasser	627,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	573200.52320000	Aufwendung für Unterhaltung Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude,Gebäudeeinrichtungen	2.540,65	0	0	0	0	0		
	573200.52382000	Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	629,83	0	500	500	500	500		
	573200.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen; vorher Kosten der Märkte	3.075,71	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	573200.52532000	Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	545,80	0	600	600	600	600		
	573200.52533100	Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	19.332,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen		60,00	0	100	100	100	100		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		117.806,04	116.620	132.920	132.920	132.920	132.920		56
	573200.56210000	Mieten, Pachten	17.496,93	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	573200.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.647,77	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	573200.56320000	Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	105,98	120	120	120	120	120		
	573200.56350000	Geschäftsaufwendungen Öffentliche Bekanntmachungen	257,50	500	300	300	300	300		
	573200.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	25.297,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**181.865,50**	**178.370**	**200.720**	**200.720**	**200.720**	**200.720**	**Summe E 9 bis E 14**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 573200 Märkte - Betrieb gewerblicher Art **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.279,98**	**-113.870**	**-141.920**	**-141.920**	**-141.920**	**-141.920**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.279,98**	**-113.870**	**-141.920**	**-141.920**	**-141.920**	**-141.920**	**E 16 + E 19**	
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.040,75	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.040,75**	**-15.800**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-134.320,73**	**-129.670**	**-158.620**	**-158.620**	**-158.620**	**-158.620**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-128.907,79**	**-129.670**	**-163.820**	**-158.520**	**-158.520**	**-158.520**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-128.907,79**	**-129.670**	**-163.820**	**-158.520**	**-158.520**	**-158.520**	**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 Stadtmarketings sind z.B. die Imagebildung (nach innen und außen), Förderung des Einzelhandels, allgemeine Vermarktung (u.a. kommunative und gewerbliche Konzepte), Sonderprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung. Zu den Aufgaben des Stadtmarketings 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

	2019	2020	2021	2022
Besucher Infotheke	7.569	4.176	2.889	4.721
Schriftliche Anfragen Infomaterial	348	339	833	944
Gruppenbuchungen Dynamikum	664	208	287	1.046
Übernachtungen	75.959	51.283	50.469	88.458
Durchschnittliche Übernachtungen pro Gast	1,95	2,02	2,02	1,98

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.440	25.790	21.140	21.140	21.140		41
	575000.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	30.440	25.790	21.140	21.140	21.140		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,20	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700		441, 443-445
	575000.44120000 Miete Pedelec	4.235,00	1.800	4.300	4.300	4.300	4.300		
	575000.44190000 Verkauf von Prospekten, Einnahmen Onlineshop u.a.	378,20	500	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083,80	900	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	575000.44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0		
	575000.44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.083,80	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	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		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.697,00**	**35.140**	**33.990**	**29.340**	**29.340**	**29.340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.324,21	397.050	385.300	385.300	385.300	385.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.081,81	134.050	134.600	134.600	134.600	134.600		52
	575000.52210000 Aufwendungen für Strom	4.467,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	575000.52230000 Aufwendungen für Wasser	292,12	300	300	300	300	300		
	575000.52240000 Aufwendungen für Fernwärme	3.637,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52260000 Aufwendungen für Abfall	11,90	500	500	500	500	500		
	575000.52270000 Aufwendungen für Abwasser	123,67	200	200	200	200	200		
	575000.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Gebäude u. a.	138,04	0	200	200	200	200		
	575000.52320000 Reinigung Touristinformation im Rheinberger	12.045,00	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100		
	575000.52330000 Streckenpflege Mountainbike-Park	4.800,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	575000.52330001 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	3.794,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	575000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	0	0	0	0	0		
	575000.52382000 Aufwendungen GWG bis 1.000,- €	3.549,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.52440000 Weitere Verwaltungsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200		
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,89	300	300	300	300	300		
	575000.52531000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigungsbetrieb	0,00	250	100	100	100	100		
	575000.52532000 Aufwendungen für Abfallentsorgungsbetrieb	0,00	500	200	200	200	200		
	575000.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden -	15.848,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	575000.52533200 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Sachkosten -	4.585,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein	46.478,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	66.470	49.810	47.200	46.010	45.690		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.063,64	62.500	62.800	62.800	62.800	62.800		54
	575000.54190000 Zuschuss Marketingverein	49.266,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	575000.54190002 Zuschuss an Mountainbike-Verein	9.797,64	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	270.228,12	314.200	329.400	329.400	329.400	329.400		56
	575000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.383,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56130000 Reisekosten	1.336,60	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	575000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.221,71	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	575000.56210000 Miete Rheinberger-Gebäude	78.387,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	575000.56220000 Leasing	10.400,60	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	575000.56240000 Aufwendungen für EDV	2.223,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	575000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	12.408,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	575000.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	630,55	700	700	700	700	700		
	575000.56320000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften	1.091,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
	575000.56330000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	575000.56346000 Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	575000.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	52.773,85	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	575000.56360001 City-Aktionen	3.661,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	575000.56360002 City-Events	22.173,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	575000.56360003 Stadtmarketing	47.453,78	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	575000.56360004 Messestand	3.069,36	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	575000.56360005 Fototage	6.202,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	575000.56360007 Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing	244,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	575000.56420000 Mitgliedsbeiträge	24.401,57	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	575000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	89,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**703.697,78**	**974.270**	**961.910**	**959.300**	**958.110**	**957.790**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-696.000,78**	**-939.130**	**-927.920**	**-929.960**	**-928.770**	**-928.450**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-696.000,78**	**-939.130**	**-927.920**	**-929.960**	**-928.770**	**-928.450**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-696.000,78**	**-939.130**	**-927.920**	**-929.960**	**-928.770**	**-928.450**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 3 (Dezernat III) **Verantwortlich: Denis Clauer**

Buchungsprodukt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing **Verantwortlich: Rolf Schlicher**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-696.365,25**	**-903.100**	**-903.900**	**-903.900**	**-903.900**	**-903.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.028,71	0	0	0	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.028,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.028,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-702.393,96**	**-903.100**	**-903.900**	**-903.900**	**-903.900**	**-903.900**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 4

(Zentrale Finanzleistungen)

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Produkte Teilhaushalt 4

	Bezeichnung	2023 Planung Saldo	2024 Planung Saldo
611100	Steuern	55.511.000	56.880.700
611200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	58.606.340	47.210.000
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.263.600	-4.556.300
623000	Sonderhaushalte	0	0
626000	Beteiligungen	-198.970	-199.000

	Gesamt	111.654.770	99.335.400

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.335.391,02	57.890.000	59.265.000	61.250.000	62.476.000	63.790.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.285.975,11	60.498.840	48.118.000	48.118.000	48.100.000	47.910.000		41
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**98.621.366,13**	**118.388.840**	**107.383.000**	**109.368.000**	**110.576.000**	**111.700.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	319.433,79	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.869.220,50	2.809.000	2.809.000	2.850.000	2.892.000	2.935.000		54
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.188.654,29**	**3.009.000**	**3.059.000**	**3.050.000**	**3.092.000**	**3.135.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**95.432.711,84**	**115.379.840**	**104.324.000**	**106.318.000**	**107.484.000**	**108.565.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	814.812,79	821.530	486.900	468.400	468.400	468.400		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.315.718,07	4.567.000	5.485.500	3.507.500	4.169.500	6.294.500		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.500.905,28**	**-3.745.470**	**-4.998.600**	**-3.039.100**	**-3.701.100**	**-5.826.100**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**92.931.806,56**	**111.634.370**	**99.325.400**	**103.278.900**	**103.782.900**	**102.738.900**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.638,28	20.400	10.000	10.000	10.000	10.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.638,28**	**20.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**92.942.471,84**	**111.654.770**	**99.335.400**	**103.288.900**	**103.792.900**	**102.748.900**	**Summe E 20 bis E 22**	

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**94.719.858,46**	**111.854.770**	**99.585.400**	**103.488.900**	**103.992.900**	**102.948.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.840,64	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.840,64**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	237.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**237.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.840,64**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**94.721.699,10**	**111.724.770**	**99.585.400**	**103.488.900**	**103.992.900**	**102.948.900**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.820.000,00	9.247.000	7.873.000	4.461.000	3.518.000	2.352.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.177.649,58	5.335.400	5.660.400	5.390.400	5.416.400	5.400.400		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.642.350,42**	**3.911.600**	**2.212.600**	**-929.400**	**-1.898.400**	**-3.048.400**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-7.615.439,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**8.000.000,00**	**-8.581.920**	**12.920.640**	**7.135.940**	**6.529.940**	**7.139.440**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.026.910,51**	**-4.670.320**	**15.133.240**	**6.206.540**	**4.631.540**	**4.091.040**	**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 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

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbesteuer veranlagte Betriebe	2.321	2.214	2.291	2.277
Anzahl veranlagte Grundsteuer A und B	19.040	19.264	19.197	19.197
Anzahl Geräte Vergnügungssteuer	356	334	286	279
Anzahl Hunde Hundesteuer	3.080	3.085	3.112	3.153

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 611100 Steuern **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.335.391,02	57.890.000	59.265.000	61.250.000	62.476.000	63.790.000		40
	611100.40110000 Grundsteuer A	23.724,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	611100.40120000 Grundsteuer B	9.479.240,19	9.450.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000		
	611100.40130000 Gewerbesteuer	24.646.642,84	25.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000		
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.091.185,68	15.276.000	15.422.000	16.376.000	17.087.000	17.800.000		
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.672.877,02	4.620.000	4.620.000	4.760.000	4.717.000	4.717.000		
	611100.40310000 Vergnügungssteuer	1.627.519,34	1.500.000	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000		
	611100.40330000 Hundesteuer	351.162,00	330.000	350.000	408.000	418.000	478.000		
	611100.40340000 Sonstige Gemeindesteuern Jagdsteuer, Fischereiabgabe	3.737,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.439.302,10	1.680.000	1.620.000	1.723.000	1.771.000	1.812.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.335.391,02**	**57.890.000**	**59.265.000**	**61.250.000**	**62.476.000**	**63.790.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	293.642,79	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.165.453,50	2.109.000	2.109.000	2.150.000	2.192.000	2.235.000		54
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.165.453,50	2.109.000	2.109.000	2.150.000	2.192.000	2.235.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.459.096,29**	**2.309.000**	**2.359.000**	**2.350.000**	**2.392.000**	**2.435.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**53.876.294,73**	**55.581.000**	**56.906.000**	**58.900.000**	**60.084.000**	**61.355.000**	**E 8 ./. E15**	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.169,50	70.000	25.300	25.300	25.300	25.300		57
	611100.57910000 Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202,00	0	300	300	300	300		
	611100.57920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.967,50	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.169,50**	**-70.000**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**53.874.125,23**	**55.511.000**	**56.880.700**	**58.874.700**	**60.058.700**	**61.329.700**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0		499
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**27,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**53.874.152,23**	**55.511.000**	**56.880.700**	**58.874.700**	**60.058.700**	**61.329.700**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**55.440.069,07**	**55.711.000**	**57.130.700**	**59.074.700**	**60.258.700**	**61.529.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**55.440.069,07**	**55.711.000**	**57.130.700**	**59.074.700**	**60.258.700**	**61.529.700**	**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, die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten sowie die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF - RLP). Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RLP) entfällt ab dem Jahr 2024. Sie muss in den Kommunalen Finanzausgleich Zahlungen für 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. Die Neuregelung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.093.475,11	59.306.340	47.910.000	47.910.000	47.910.000	47.910.000		41
	611200.41112000 Schlüsselzuweisung B	3.499.082,00	49.500.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000		
	611200.41113000 Schlüsselzuweisung B2 - alt -	15.131.979,00	0	0	0	0	0		
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung - alt -	547.752,00	0	0	0	0	0		
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C1 - alt -	1.912.457,00	0	0	0	0	0		
	611200.41116000 Schlüsselzuweisung C2 - alt -	6.874.750,00	0	0	0	0	0		
	611200.41117000 Schlüsselzuweisung C3 - alt -	5.235.603,00	0	0	0	0	0		
	611200.41120000 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	0,00	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000		
	611200.41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	611200.41320000 Landeszuweisung KEF	6.496.340,00	6.496.340	0	0	0	0		
	611200.41320001 Unterstützungsfonds für inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	121.403,09	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	611200.41320002 Integrationspauschale	771.909,02	0	0	0	0	0		
	611200.41320004 Sonderzahlung zur Bekämpfung der Corona Pandemie	502.200,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.093.475,11**	**59.306.340**	**47.910.000**	**47.910.000**	**47.910.000**	**47.910.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.767,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		54
	611200.54422000 Umlage Bezirksverband Pfalz	703.767,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**703.767,00**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**40.389.708,11**	**58.606.340**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**40.389.708,11**	**58.606.340**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**40.389.708,11**	**58.606.340**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**Summe E 20 bis E 22**	

F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**40.389.708,11**	**58.606.340**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**40.389.708,11**	**58.606.340**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**47.210.000**	**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

	2019	2020	2021	2022
Summe Zinsen Investitionskredite	1.396.824	1.240.402	1.101.738	1.028.234
Zinsen Investitionskredite pro Einwohner	34	30	27	25
Summe Zinsen Liquiditätskredite	1.671.400	1.905.793	1.863.261	2.025.079
Zinsen Liquiditätskredite pro Einwohner	41	47	46	49
Einwohnerzahl 31.12.	40.815	40.714	40.682	41.341

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.192.500,00	1.192.500	208.000	208.000	190.000	0		41
	612100.41840000 Zuweisung Zinssicherungsschirm	1.192.500,00	1.192.500	208.000	208.000	190.000	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.192.500,00**	**1.192.500**	**208.000**	**208.000**	**190.000**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 11	– Abschreibungen	25.791,00	0	0	0	0	0		53
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.791,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.166.709,00**	**1.192.500**	**208.000**	**208.000**	**190.000**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	329.775,36	458.500	123.900	105.400	105.400	105.400		47
	612100.47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	53.537,09	20.000	0	0	0	0		
	612100.47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	65.712,19	75.000	0	0	0	0		
	612100.47151000 Zinserträge	79.265,97	0	0	0	0	0		
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	17.937,78	0	0	0	0	0		
	612100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	11.683,25	10.000	11.700	10.000	10.000	10.000		
	612100.47910000 Avalprovisionen	51.719,68	60.000	51.800	45.000	45.000	45.000		
	612100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49.571,50	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	612100.47955000 Negativzinsen Liquiditätskredite	0,00	43.000	10.000	0	0	0		
	612100.47990000 Sonstige Zinserträge	347,90	500	400	400	400	400		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.269.765,81	3.935.000	4.898.200	2.920.200	3.582.200	5.869.200		57
	612100.57420000 Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an das Land	100.933,99	0	0	0	0	0		
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	997.766,28	1.300.000	1.570.000	1.675.000	1.860.000	1.950.000		
	612100.57510002 Zinsen Investitionskredite Messe inländische Kreditinstitute	30.467,54	30.000	27.000	24.000	21.000	18.000		
	612100.57510005 Zinsen Liquiditätssicherung inländische Kreditinstitute	2.128.230,31	2.600.000	3.300.000	1.220.000	1.700.000	3.900.000		
	612100.57511000 Zinsaufwendungen	1.148,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	612100.57800000 an den sonstigen ausländischen Bereich	11.219,44	5.000	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.939.990,45**	**-3.476.500**	**-4.774.300**	**-2.814.800**	**-3.476.800**	**-5.763.800**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.773.281,45**	**-2.284.000**	**-4.566.300**	**-2.606.800**	**-3.286.800**	**-5.763.800**	**E 16 + E 19**	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.638,28	20.400	10.000	10.000	10.000	10.000		481
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.638,28**	**20.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.762.643,17**	**-2.263.600**	**-4.556.300**	**-2.596.800**	**-3.276.800**	**-5.753.800**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.433.014,81**	**-2.263.600**	**-4.556.300**	**-2.596.800**	**-3.276.800**	**-5.753.800**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.433.014,81**	**-2.263.600**	**-4.556.300**	**-2.596.800**	**-3.276.800**	**-5.753.800**	**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
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

	2019	2020	2021	2022
Summe Investitionskredite	53.706.565	54.678.112	53.986.429	56.628.779
Investitionskredite pro Einwohner	1.316	1.342	1.327	1.370
Summe Liquiditätskredite	341.000.000	341.500.000	356.500.000	364.500.000
Liquiditätskredite pro Einwohner	8.355	8.379	8.763	8.817
Einwohnerzahl 31.12.	40.815	40.757	40.682	41.341

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**

Buchungsprodukt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite **Verantwortlich: Iris Brandt**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.820.000,00	9.247.000	7.873.000	4.461.000	3.518.000	2.352.000		691-692
	612500.69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	7.820.000,00	9.247.000	7.873.000	4.461.000	3.518.000	2.352.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	5.177.649,58	5.335.400	5.660.400	5.390.400	5.416.400	5.400.400		791-792
	612500.79250000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	5.117.249,58	5.275.000	5.600.000	5.330.000	5.356.000	5.340.000		
	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**	**2.642.350,42**	**3.911.600**	**2.212.600**	**-929.400**	**-1.898.400**	**-3.048.400**	**F 35 ./. F 36**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**8.000.000,00**	**-8.581.920**	**12.920.640**	**7.135.940**	**6.529.940**	**7.139.440**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.642.350,42**	**-4.670.320**	**15.133.240**	**6.206.540**	**4.631.540**	**4.091.040**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**5.767.966,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.767.966,07**	**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

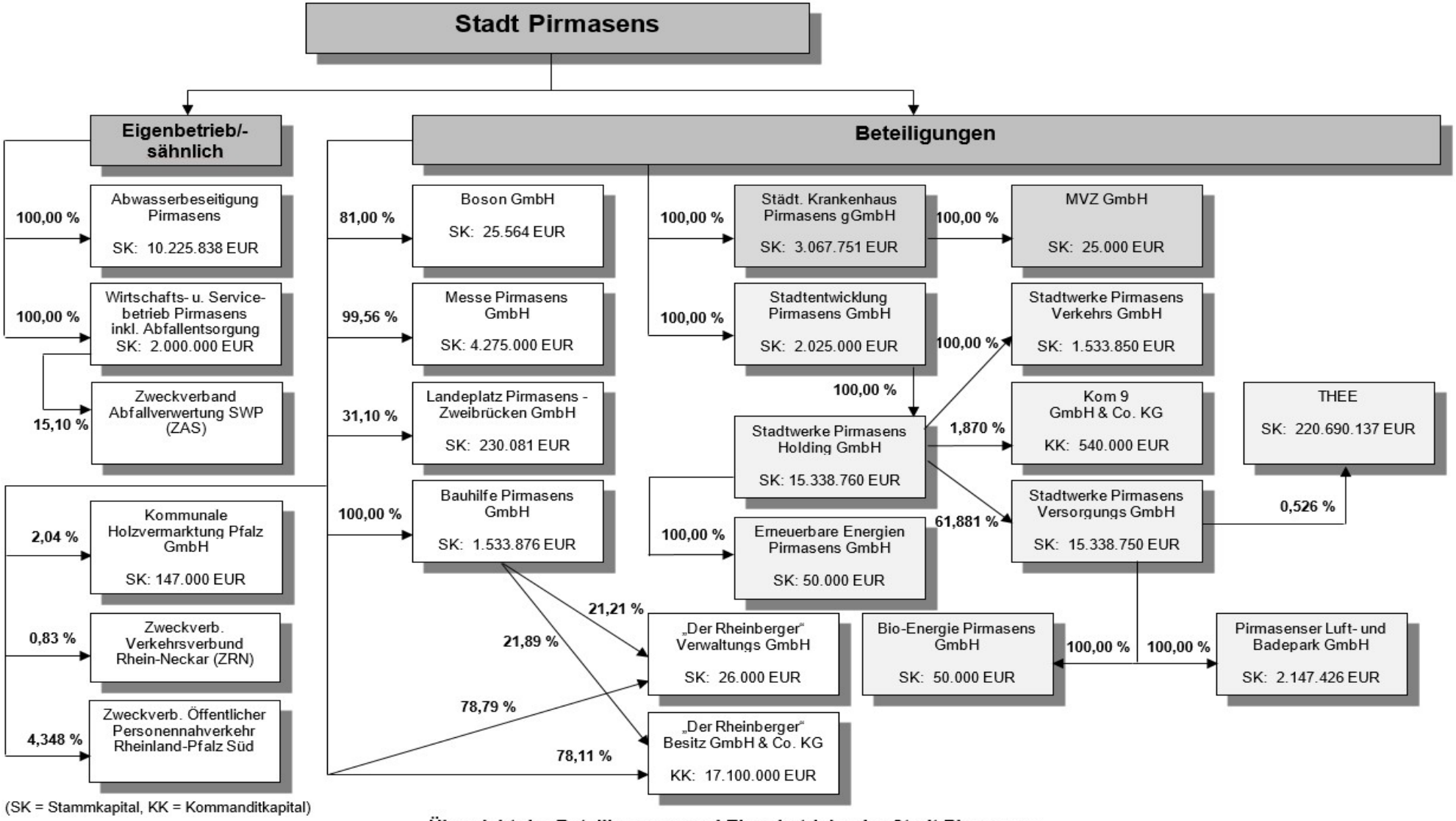
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auftraggeber
Stadtrat

Ziel
Überwachung und Steuerung der Beteiligungen sowie Information der Entscheidungsträger/des Stadtvorstandes

Zielgruppen
Beteiligungen, städtische Entscheidungsträger

Teilhaushalt 4 (Zentrale Finanzleistungen) **Verantwortlich: Michael Maas**



(SK = Stammkapital, KK = Kommanditkapital)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	485.037,43	363.030	363.000	363.000	363.000	363.000		47
	626000.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	485.033,74	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000		
	626000.47990000 Dividende	3,69	30	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	43.782,76	562.000	562.000	562.000	562.000	400.000		57
	626000.57100000 Verlustausgleich Beteiligungen	43.782,76	562.000	562.000	562.000	562.000	400.000		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**441.254,67**	**-198.970**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-37.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**441.254,67**	**-198.970**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-37.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**441.254,67**	**-198.970**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-37.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**323.096,09**	**-198.970**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-37.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.840,64	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.840,64**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	237.000	107.000	107.000	107.000	107.000		786
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**237.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.840,64**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**324.936,73**	**-328.970**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**-37.000**	**F 23 + F 33**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-13.383.405,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.383.405,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Erläuterungen zu E 18:

626000.57100000 Verlustausgleich Messe GmbH:

Jahre 2023 bis 2026: Verlust Wirtschaftsplan Messe: 400.000 Euro

Sanierung Wasgausporthalle: 162.000 Euro (siehe auch Produkt 421200 Fördermittel Sportstätten)

Stellenplan

		Zahl der Stellen		
		für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023
	Zusammenfassung aller Teilhaushalte und Sondervermögen nach Betriebszweigen			
A	**Gemeindeverwaltung**			
	Teilhaushalt Dezernat I			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	80,18	84,28	77,77
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	313,44	310,69	281,48
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	393,62	394,97	359,25
	abzüglich ATZ	0,95	1,20	0,63
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	392,67	393,77	358,62
	Teilhaushalt Dezernat II			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	22,40	25,05	24,20
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	165,87	168,48	152,52
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	188,27	193,53	176,72
	abzüglich ATZ	0,50	0,00	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	187,77	193,53	176,72
	Teilhaushalt Dezernat III			
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung	59,48	59,28	54,06
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	53,76	51,80	49,05
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	113,24	111,08	103,11
	abzüglich ATZ	0,50	0,50	0,00
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ	112,74	110,58	103,11
	Zusammenfassung Gemeindevermögen			
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	162,06	168,61	156,03
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	533,07	530,97	483,05
	abzüglich ATZ	1,95	1,70	0,63
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	**693,18**	**697,88**	**638,45**

B	**Sondervermögen**			
	Teilhaushalt II - Wirtschafts- und Servicebetrieb (Eigenbetrieb)			
	Summe Beamte/innen Sondervermögen	2,00	1,00	1,00
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	160,52	163,06	157,60
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen	162,52	164,06	158,60
	Teilhaushalt II - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt (Sonderhaushalt)			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	27,18	27,18	24,26
	Zusammenfassung Sondervermögen			
	Beamte/innen Sondervermögen	2,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	187,70	190,24	181,86
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen	**189,70**	**191,24**	**182,86**
C	**Zusammenfassung**			
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung	162,06	168,61	156,03
	Beamte/innen in Sondervermögen	2,00	1,00	1,00
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung	533,07	530,97	483,05
	Arbeitnehmer/innen in Sondervermögen	187,70	190,24	181,86
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen	884,83	890,82	821,94
	abzüglich Ersatzstellen ATZ	1,95	1,70	0,63
	Summe Beamte/innen, Arbeitnehmer/innen in Gemeindeverwaltung und Sondervermögen ohne ATZ-Ersatzstellen	**882,88**	**889,12**	**821,31**

Obergrenzenberechnung für den Stellenplan 2024

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 41.266 Einwohner

		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	2,00	**10,00**	13,00	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	1,00		-	-
	Maßgebliche Stellenzahl	0,00	3,00	5,00	1,00	**9,00**	13,00	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*							3,90
2.3	**Überhang (+)/Unterschreitung (-)**	**-2**	**0**					**-3,9**

* 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
2024	**-**	**-**	**1,30**	**2,00**	**8,95**	**8,27**	**12,87**	**21,50**	**4,45**	**10,35**	**14,65**	**12,48**	**27,55**	**2,00**	**17,21**	**7,91**	**3,29**	**154,78**
2023	-	-	1,30	2,70	8,25	10,27	8,62	22,80	3,45	10,35	15,65	10,48	26,92	3,00	21,96	11,09	2,03	158,87

Entgeltgruppe nach TVöD	S 17	S 15	S 14	S13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 8b	S3	S2	ATZ	Zwischen-summe II	Gesamt
2024	**3,00**	**3,00**	**9,80**	**7,00**	**16,75**	**9,00**	**12,00**	**92,66**	**1,50**	**0,00**	**3,00**	**0,95**	**158,66**	**313,44**
2023	3,00	3,00	8,90	8,00	4,00	18,75	11,00	89,97	1,50	0,50	2,00	1,20	151,82	310,69

wesentliche Veränderungen:

1,00	E8 nach E9a angehoben	1,00	E10 nach S11b umgewandelt	0,24	E2 neu geschaffen
1,00	E4 nach E5 angehoben	0,60	S14 aus A10 umgewandelt	0,10	E2 gestrichen
1,00	E6 aus A7 umgewandelt	0,30	S14 neu geschaffen	0,04	E2 gestrichen
1,00	E9b gestrichen	0,50	E9b nach E8 abgesenkt + nach TeilHH III verlagert	0,06	E2 gestrichen
0,77	E5 nach TeilHH II verlagert	1,00	S2 neu geschaffen	0,12	S8a neu geschaffen
0,77	E2 gestrichen	4,40	S11b nach S12 angehoben	1,00	S13 nach S8a abgesenkt
1,00	E10 nach E9a abgesenkt	0,35	S11b nach S12 angehoben	1,51	E1 aus TeilHH II zugeteilt
2,00	E8 aus E7 angehoben	0,90	E5 aus E3 angehoben	0,50	Ersatzstelle ATZ gestrichen
0,25	E9b aus E1 angehoben	1,00	S11b nach S12 angehoben	0,07	S8a neu geschaffen
0,25	E9a nach E10 angehoben + nach TeilHH II verlagert	2,00	S11b nach S12 angehoben	1,00	S9 aus S8a angehoben
1,00	E8 nach E6 abgesenkt + nach TeilHH III verlagert	3,00	S11b nach S12 angehoben	0,50	S8a neu geschaffen
0,50	E9c aus A11 abgesenkt und umgewandelt	3,85	E3 gestrichen	1,00	E9b aus A10 umgewandelt
0,50	E9c aus E9b angehoben	0,20	E9b aus A10 umgewandelt	0,70	E12 nach E11 abgesenkt
1,00	E7 aus E5 angehoben	1,00	E9a aus A8 umgewandelt	1,00	S8a neu geschaffen
0,50	E5 neu geschaffen	0,75	E9b nach E9a abgesenkt + nach TeilHH III verlagert	0,09	E2 gestrichen
1,00	E9a aus A7 umgewandelt	0,50	E9a neu geschaffen	0,50	S8a neu geschaffen
1,00	E6 aus A6 umgewandelt	2,31	E2 gestrichen		
0,57	E2 aus TeilHH II zugeteilt	2,00	S12 neu geschaffen		
0,77	E2 gestrichen	0,25	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen		
0,15	E2 neu geschaffen	0,50	S8a aus S3 angehoben		

Stellenübersicht - Teilhaushalt I
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2024**	Stellen 2023	mehr	weniger
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**3,00**	3,00		
	A13				
3. Einstiegsamt	A 13	**3,00**	3,00		
	A 12	**8,00**	7,00	1,00	
	A 11	**24,10**	25,30	1,05	2,25
	A 10	**29,68**	30,58	1,55	2,45
	A9	**1,00**	1,00		
2. Einstiegsamt	A 9	**2,00**	1,00	1,00	
	A 8	**4,40**	5,20	0,20	1,00
	A 7	**3,00**	5,20		2,20
	A 6	**1,00**	2,00		1,00
Zusammen		**80,18**	84,28	4,8	8,90

wesentliche Veränderungen:

0,20	A7 nach A8 angehoben	0,60	A10 nach S14 umgewandelt
1,00	A7 nach E6 umgewandelt	0,75	A11 nach A10 abgesenkt
1,00	A11 nach A12 angehoben	0,50	A10 neu geschaffen
0,05	A11 aus TeilHH II zugeteilt	0,30	A10 neu geschaffen
1,00	A11 aus TeilHH II zugeteilt	0,20	A10 nach E9b umgewandelt
0,05	A10 nach E10 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert	0,25	A10 nach E9a abgesenkt und umgewandelt und nach TeilHH III verlagert
0,35	A10 nach TeilHH II verlagert	1,00	A9 aus TeilHH III zugeteilt
0,50	A11 nach E9c abgesenkt und umgewandelt	1,00	A8 nach E9a umgewandelt
1,00	A7 nach E9a umgewandelt	1,00	A10 nach E9b umgewandelt
1,00	A6 nach E6 umgewandelt		

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
	Teilhaushalt Dezernat I								
A	**Gemeideverwaltung**								
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			80,18	84,28	77,77			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			313,44	310,69	281,48			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			393,62	394,97	359,25			
	abzüglich ATZ			0,95	1,2	0,63			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			392,67	393,77	358,62			
B	**Sondervermögen**								
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0			
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0			
	abzüglich ATZ			0	0	0			
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			0	0	0			
C	**Zusammenfassung**								
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**80,18**	**84,28**	**77,77**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung + Sondervermögen			**313,44**	**310,69**	**281,48**			
	Summe			**393,62**	**394,97**	**359,25**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,95**	**1,20**	**0,63**			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			**392,67**	**393,77**	**358,62**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2023
Zentrale Verwaltung								
Gemeindeorgane								
Oberbürgermeister/in	B 6		1,00	1,00	1,00			
Bürgermeister/in	B 4		1,00	1,00	1,00	B3		
Beigeordnete/r	B 2		1,00	1,00	1,00			
Büro des Oberbürgermeisters (1) (einschl. Schuldnerberatung und Pressestelle)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Pressesprecher/in	11		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9c		1,65	1,65	1,64	0,64 E5Z		
Sachbearbeitung	ATZ		0,33	0,33	0,26		kw 2026, 0,52 ATZ 1.12.2020 bis 31.01.2025, Freistellung ab 1.1.2023	
Gleichstellungsbeauftragte	9c		-	0,80	0,77	E5Z	0,8 E9c innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	9b		1,00	1,00	0,71			
Sachbearbeitung	9a		1,00	-	-		1,0 E9a aus E8 angehoben	
Sachbearbeitung	8		3,35	4,35	4,51		1,0 E8 nach E9a angehoben	
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	0,90			
Fahrer/in - Bote/in	5		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im techn. Bereich								
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10		0,50	0,50	0,50			
Gleichstellungsstelle								
Gleichstellungsbeauftragte	9c		0,80	-	-		0,8 E9c innerhalb des TeilHH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Pakt für Pirmasens (Pakt)								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Leitung	S 17		1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen								
Sachbearbeitung	A 10	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	5		1,38	0,38	0,38		1,0 E5 aus E4 angehoben	
Sachbearbeitung	4		-	1,00	0,97		1,0 E4 nach E5 angehoben	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Familienbegleitung"								
Beschäftigte	3		0,77	0,77	-		kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Imagebildung und Marketing (IM)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	13		0,30	0,30	0,30			
Hauptamt- und Personalamt (10)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00			
Sachgebiet Kommunalverfassung (10.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	0,5 E8		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	1,0 A9		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		0,50	0,50	0,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Sachgebiet Personal (10.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	1,00	0,96			
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	2,85	2,0 A9, 0,85 A6	1,0 kw 2025	1,0 kw 2025
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,90	2,70	3,06	1,0 A6, 0,6 E8	0,2 A8 aus A7 angehoben	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	1,20	0,85	E6	1,0 A7 nach E6 umgewandelt 0,2 A7 nach A8 angehoben	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		2,00	2,00	2,00			
Lohn- und Gehaltsrechner/in	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	6		1,00	-	-		1,0 E6 aus A7 umgewandelt	
Sachgebiet Organisation und zentrale Dienste (10.3)								
Organisation								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	1,00	0,90			
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	-	-		1,0 A12 aus A11 angehoben	
Stadtamtmann/frau	A 11	III	3,00	4,00	3,23		1,0 A11 nach A12 angehoben	
Beschäftigte								
Informatiker/in	9b		1,50	1,50	1,42	0,42 E9aZ		
Sachbearbeitung	9b		-	1,00	1,00		1,0 E9b gestrichen	ung IKZ, Modell-projekt bis 12/2023, kw 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Zentrale Dienste								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00	E6Z		
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00	E5Z		
Zentraler Schreibdienst								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Schreibkraft	5		2,00	2,00	2,00			
Schreibkraft	4		1,00	1,00	1,00			
Schreibkraft	3		0,50	0,50	0,50			
Registratur, Archiv, Hausdruckerei, Fahr- und Botendienst								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung der Registratur	5		1,00	1,00	1,00			
Zuarbeit	5		1,50	2,00	2,00		0,77 E5 nach TeilHH II verlagert 0,27 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Zuarbeit	4		1,00	1,00	0,50		ATZ 1.12.22 bis 30.6.27, Freistellung ab 16.3.25	
Zuarbeit	3		1,50	1,50	1,40			
gewerbliche Beschäftigte								
Mitarbeiter/in	5		1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Poststelle"								
Beschäftigte	2		-	0,77	-		0,77 E2 gestrichen	kw 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Sachgebiet Datenverarbeitung (10.4)								
Naturwissenschaft und Technik								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte								
Technischer Leitung	12		1,00	1,00	1,00			
Informatiker/in	10		1,00	2,00	2,00	1,0 E9a	1,0 E10 nach E9a abgesenkt	
Informatiker/in	9b		3,35	3,35	3,35	0,35 E9aZ		
Informatiker/in	9a		1,00	-	-		1,0 E9a aus E10 abgesenkt	
Informatiker/in	8		2,00	-	-		2,0 E8 aus E7 angehoben	
Informatiker/in	7		4,00	6,00	5,00		2,0 E7 nach E8 angehoben	
Neues Steuerungsmodell								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,55	0,50	0,58		0,05 A11 aus TeilHH II zugeteilt 1,0 A11 aus TeilHH II zugeteilt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,60	3,00	1,75	2,0 A9	0,05 A10 nach E10 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert 0,35 A10 nach TeilHH II verlagert	
Stadtoberinspektor/in	A9	III	1,00	1,00	-			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	0,50	-		0,5 A8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		0,95	0,70	0,70		0,25 E9b aus E1 angehoben	
Sachbearbeitung	9a		0,15	0,40	0,12	0,12 E9b	0,25 E9a nach E10 angehoben und nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeitung	6		1,44	1,44	1,33			
Sachbearbeitung	5		1,75	2,02	1,72	0,72 E6, 0,25 E13	0,27 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	3		1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	11		0,50	0,50	0,50			
gewerbliche Beschäftigte								
Veranstaltungstechniker/in	8		-	1,00	1,00	E6	1,0 E8 nach E6 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert	
Hausmeister/in	6		1,00	1,00	1,00			
Reinigungskraft	1		0,78	1,06	0,77		0,03 E1 innerhalb des TeilHH verlagert 0,25 E1 nach E9b angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Rechnungsprüfungsamt (14)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	4,00	4,00	4,00		1,0 kw 2025	1,0 kw 2025
Naturwissenschaft und Technik								
Bauamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	0,75			
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachbearbeitung	9b		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		0,77	0,77	0,77			
Sachbearbeitung	8		1,50	1,50	1,77			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (23)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberverwaltungsrat/in	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	-	0,50	0,54	E6	0,5 A11 nach E9c abgesenkt und umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9c		1,00	-	-		0,5 E9c aus A11 abgesenkt und umgewandelt 0,5 E9c aus E9b angehoben	
Sachbearbeitung	9b		1,50	2,00	1,63		0,5 E9b nach E9c angehoben	
Sachbearbeitung	7		1,15	1,15	1,19			
Sachbearbeitung	6		1,34	1,34	1,35	0,71 E5Z		
Projekt Bildungskommune								
Bildungsmanager/in	10		1,00	1,00	-		kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung - 40%	kw
Bildungsmonitorer/in	9b		1,00	1,00	-		kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung - 40%	kw
Personalrat (17)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	7		1,00	-	-		1,0 E7 aus E5 angehoben	
Sachbearbeitung	5		1,00	1,50	1,77	1,0 E7 0,77 E3	1,0 E5 nach E7 angehoben 0,5 E5 neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Schulverwaltung (40)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	1,00	1,00		1,0 A7 nach E9a umgewandelt	
Stadtsekretär/in	A 6	II	-	1,00	1,00	E6	1,0 A6 nach E6 umwandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		1,00	-	-		1,0 E9a aus A7 umgewandelt	
Sachbearbeitung	6		2,70	1,70	1,65		1,0 E6 aus A6 umgewandelt	
gewerbliche Beschäftigte								
Hauswirtschaftskraft Schulen	2		0,57	-	-		0,57 E2 aus TeilHH II zugeteilt	
Hauswirtschaftskraft Schulen	1		1,51	-	-		1,51 E1 aus TeilHH II zugeteilt	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz								
"Verkehrserziehung"								
Beschäftigte	2		-	0,77	-		0,77 E2 gestrichen	kw 2024
Grundschulen								
Grundschule Fehrbach								
Sekretariat	5		0,08	0,08	0,08			
Betreuungskraft	2		0,73	0,58	0,48		0,15 E2 neu geschaffen	
Grundschule Gersbach/Winzeln/Windsberg								
Sekretariat	5		0,16	0,16	0,16			
Betreuungskraft	2		1,32	1,41	0,91		0,09 E2 gestrichen	
Robert-Schuman-Grundschule								
Sekretariat	5		0,62	0,62	0,62			
Betreuungskraft	2		0,61	0,37	0,37		0,24 E2 neu geschaffen	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Grundschule Ruhbank-Erlenbrunn								
Sekretariat	5		0,34	0,34	0,26			
Betreuungskraft	2		0,43	0,43	0,44			
Grundschule Sommerwald								
Sekretariat	5		0,10	0,10	0,10			
Betreuungskraft	2		0,74	0,84	0,80		0,1 E2 gestrichen	
Grundschule Wittelsbach								
Sekretariat	5		0,33	0,33	0,33			
Betreuungskraft	2		0,64	0,68	0,57		0,04 E2 gestrichen	
Grundschule Horeb								
Sekretariat	5		0,59	0,59	0,59			
Betreuungskraft	2		0,36	0,42	0,14		0,06 E2 gestrichen	
Grundschule Husterhöhe								
Sekretariat	5		0,28	0,28	0,28	0,28 E6		
Betreuungskraft	2		0,20	0,20	0,20			
Realschulen								
Käthe Dassler Realschule plus								
Sekretariat	5		1,03	1,03	1,03			
Landgraf Ludwig Realschule Plus								
Sekretariat	5		1,38	1,38	1,36			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Gymnasien								
Hugo-Ball-Gymnasium								
Sekretariat	5		1,60	1,60	1,59			
Sekretariat	ATZ		0,37	0,37	0,37		kw 2025 ATZ 01.04.20-31.07.24 Freistellung ab 01.06.22	kw 2025
Immanuel-Kant-Gymnasium								
Sekretariat	5		1,30	1,30	0,98	0,67 E6	0,67 ATZ 1.12.22 bis 31.07.27, Freistellung ab 1.4.25	
Leibnizgymnasium								
Sekretariat	5		1,54	1,54	1,48			
Berufsbildende Schule mit DSF								
Sekretariat	6		1,00	1,00	1,00	1,0 E5		
Sekretariat	5		1,80	1,80	1,85			
Förderschule L und S								
Sekretariat	5		0,92	0,92	0,93			
Amt für Jugend und Soziales (50)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Stadtobersekretär/Stadtobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00	E5		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	-			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Familienzentrum (50)								
Eingliederung in das Sachgebiet 50.7 - Soziale Arbeit								
Verwaltung und Finanzen								
Sachbearbeitung	10		-	1,00	1,00	S11b	1,0 E10 nach S11b umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert	kw
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Koordinator/in JBA plus	S 15		-	1,00	0,75		1,0 S15 innerhalb des TeilHH verlagert	kw
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	1,00	-		1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert	
ASD/Erziehungshilfe (50.1)								
Gesundheit und Soziales								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,75	4,35	4,67	2,92 S14	0,6 A10 nach S14 umgewandelt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	0,98			
Sozialarbeiter/in	S 14		9,80	8,90	8,87		0,3 S14 neu geschaffen 0,6 S14 aus A10 umgewandelt	
Jugendpflege (50.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Sachbearbeitung	A 8	II	0,50	-	-		0,5 A8 innerhalb des TeilHH zueteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleitung	11		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9b		1,50	2,00	1,50	0,5 E6Z	0,5 E9b nach E8 abgesenkt und nach TeilHH III verlagert	
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	7		2,00	2,00	2,00	1,0 E5		
Sachbearbeitung	6		1,50	1,50	1,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>								
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00			
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	E5		
Sachbearbeitung	S 8b		-	1,00	1,00		1,0 S8b innerhalb des TeilHH verlagert	
Erzieher/in	S 8a		3,00	2,00	1,32	0,87 S4	1,0 S8a neu geschaffen	
Erzieher/in - Teilzeitausbildung	S 2		3,00	2,00	2,00		1,0 S2 neu geschaffen	
<u>Gesundheit und Soziales</u>								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	0,65	0,63		0,65 A10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,82	E6		
<u>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</u>								
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	4,40	4,58		4,4 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	0,35	0,36		0,35 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	kw
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>								
Wirtschaftskraft	5		0,90	-	-		0,9 E5 aus E3 angehoben	
Wirtschaftskraft	3		11,13	12,03	11,79	0,51 E1 0,77 S2	0,9 E3 nach E5 angehoben	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	1,00	0,64		1,0 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	2,00	2,00		2,0 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sozialarbeiter/in	S 11b		-	3,00	2,50		3,0 S11b nach S12 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Fit für Kids", "Leben lernen"								
Beschäftigte	3		1,54	5,39	2,31		3,85 E3 gestrichen kw, Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Amtsvormundschaften, Jugendhilfeplanung (50.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	0,88			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	3,05	3,80	3,62	0,74 S12	0,75 A11 nach A10 abgesenkt	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,75	1,00	1,00	A9	0,75 A10 aus A11 abgesenkt	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		1,00	1,00	0,92			
Sachbearbeitung	7		1,50	1,50	1,52			
Sachbearbeitung	5		0,75	0,75	0,75			
Wirtschaftliche Jugendhilfe (50.4)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,10	1,60	1,51		0,5 A10 neu geschaffen	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachgebietsleiter/in	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		0,85	0,85	0,82			
Jugend- und Drogenberatungsstelle (50.5)								
Gesundheit und Soziales - 3. Einstiegsamt								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 12		2,00	2,00	2,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Sozialleistungen (50.6)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	2,00	2,00	1,88			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	11,20	11,35	10,26	1,0 A9, 1,0 E6, 2,69 E9b, 0,77 E9c	0,25 A10 nach E9a abgesenkt und umgewandelt und nach TeilHH III verlagert 0,2 A10 nach E9b umgewandelt 0,3 A10 neu geschaffen	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	-	-		1,0 A9 aus TeilHH III zugeteilt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	1,00	0,90	E9a	1,0 A8 nach E9a umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		3,70	4,25	3,75		0,75 E9b nach E9a abgesenkt und nach TeilHH III verlagert 0,2 E9b aus A10 umgewandelt	
Sachbearbeitung	9a		4,57	3,57	3,42		1,0 E9a aus A8 umgewandelt	
Sachbearbeitung	9a		1,50	1,00	1,00		0,5 E9a neu geschaffen Gemeindeschwester plus, kw, Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		0,70	0,70	0,70			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sachbearbeitung	S 11b		2,00	2,00	1,90			
Quartiersmanagement	S 11b		-	1,00	1,00		1,0 S11b innerhalb des TeilHH verlagert	kw 2024
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Seniorenbegleitung"								
Beschäftigte	2		2,31	4,62	1,66		2,31 E2 gestrichen kw, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	kw 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Bürokraft"							
Beschäftigte	3		0,77	0,77	0,77	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Bildungs- und Teilhabepaket - diese Stellen sind vollständig fremdfinanziert							
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeitung	7		0,50	0,50	0,50		
Soziale Arbeit (50.7)							
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachgebietsleitung	S 17		1,00	1,00	-		
Familienzentrale							
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Koordination JBA plus	S 15		1,00	-	-	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	-	-	1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
						1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
						1,0 kw Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung	
Schul- und Kitasozialarbeit							
Gesundheit und Soziales							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,65	-	-	0,65 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sachbearbeitung	S 8b		1,00	-	-		1,0 S8b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sozialarbeiter/in	S 12		12,75	-	-		4,4 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							0,35 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							1,0 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							2,0 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							3,0 S12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							2,0 S12 neu geschaffen	
Quartiersmanagement								
Quartiersmanagement	S 11b		1,00	-	-		1,0 S11b innerhalb des TeilHH zugeteilt	kw 2024
							kw 2025, die Dauer der Maßnahme gekoppelt an die Zuschussbewilligung; 90% Zuschuss über Städtebauförderung bis Ende 2024	
							kw Vermerk auf 2025 geändert.	
Kindertagesstätten (ebenfalls 50.2)								
Erlenbrunn								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	3,30	1 S3		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Fehrbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		9,00	9,00	9,00	0,48 S2		
Erzieher/in	ATZ		0,25	-	-		0,25 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2025 Freistellung bis 30.11.2024	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	0,50			
Gersbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		6,34	5,84	5,63		0,5 S8a aus S3 angehoben	
Kinderpfleger/in	S 3		-	0,50	-	S8a	0,5 S3 nach S8a angehoben	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	-	-		0,5 S8a neu geschaffen	
Niedersimten								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		3,45	3,45	2,96			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	-			
Ohmbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,00			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Ruhbank								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		2,55	2,55	2,45			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Sommerwald								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,50	S8a		
Kita-Leitung	ATZ		-	0,50	-		ATZ 01.6.2018 bis 31.05.2023 Freistellung ab 01.12.2020 0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2024
Erzieher/in	S 8a		3,72	3,72	3,72			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50			
Windsberg								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,89			
Erzieher/in	S 8a		2,90	2,90	2,88			
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Wittelsbach								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,77			
Erzieher/in	S 8a		3,00	2,93	3,13		0,07 S8a neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	1,00	S4		
Haus des Kindes								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	1,00	0,85			
Erzieher/in	S 8a		11,85	11,85	11,50	1,0 S4 1,0 S3 1,0 S2		
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		1,00	1,00	1,00			
Lernstube Winzler Viertel								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		1,19	1,19	1,19	0,55 S4		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kinderkrippe Erlenbrunn								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 9		1,00	-			1,0 S9 aus S8a angehoben	
Erzieher/in	S 8a		8,12	9,12	9,12	0,94 S9	1,0 S8a nach S9 angehoben	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	-	-		0,5 S98a neu geschaffen	
Kinderkrippe Maria-Theresien-Straße								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 15		1,00	1,00	1,00			
Leitungsvertretung	S 13		1,00	1,00	1,00			
Erzieher/in	S 8a		18,01	17,89	15,58		0,12 S8a neu geschaffen	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		2,00	2,00	2,00	1,0 S4		
Banana Building								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Kita-Leitung	S 13		-	1,00	1,00		1,0 S13 nach S8a abgesenkt	
Kita-Leitung	S 9		1,00	1,00	0,50			
Erzieher/in	S 8a		4,31	3,31	3,25		1,0 S8a aus S13 abgesenk	
Personelle Bedarfe nach § 25 Absatz 5 KiTaG (Sozialraumbudget)								
Erzieher/in	S 8a		0,50	0,50	0,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellen-plan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Sprachförderung in den Kitas Wittelsbach, Niedersimten und Maria-Theresien-Straße								
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Erzieher/in	S 8b		0,50	0,50	0,50		kw, Bundesprogramm Sprachförderung	kw
Grundsicherung für Arbeitssuchende								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	3,00	3,00	2,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,63	2,63	2,63	1,0 E9b	1,0 A10 nach E9b umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	13		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	1,00	E9b		
Sachbearbeitung	9b		2,00	1,00	1,00	1,0 E8	1,0 E9b aus A10 umgewandelt	
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Sozialarbeiter/in	S 11b		1,00	1,00	1,00	1,0 S8a		
FOFA - Familienorientiertes Fallmangement								
Sozialarbeiter/in	S 11b		2,00	2,00	2,00			
Bildungs- und Teilhabepaket								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	7		0,50	0,50	0,50			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtsekräter/in	A 6	II	1,00	1,00	1,00	E7		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellen-plan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Städtisches Amt 53 - Jobcenter								
gewerbliche Beschäftigte								
Reinigungskraft	1		1,00	0,97	1,00		0,03 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtplanung (61)								
Naturwissenschaft und Technik								
Oberbaurat/in	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	0,50	0,50	0,50			
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	12		1,00	1,70	2,01	1,01 E11	0,7 E12 nach E11 abgesenkt	
Ingenieur/in	11		6,45	5,75	4,39		0,7 E11 aus E12 abgesenkt	
Ingenieur/in	10		1,00	1,00	1,00			
Techniker/in	9a		1,80	1,80	1,62			
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,63			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	5		1,50	1,50	1,50			
			393,62	**394,97**	**359,25**			

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	Summe
2024	**-**	**-**	**1,00**	**7,00**	**10,00**	**13,75**	**4,00**	**7,50**	**3,00**	**10,00**	**9,00**	**22,30**	**23,97**	**0,00**	**3,54**	**0,60**	**49,71**	**0,50**	**165,87**
2023	-	-	2,00	6,00	10,75	10,75	3,00	8,50	2,00	9,00	6,00	21,80	28,90	3,08	3,54	0,60	52,56	0,00	168,48

wesentliche Veränderungen:

0,77	E5 aus TeilHH I zugeteilt
0,05	E10 aus TeilHH I zugeteilt
0,25	E10 aus TeilHH I zugeteilt
0,57	E1 nach E2 angehoben und nach TeilHH I verlagert
0,50	Ersatzstelle ATZ neu geschaffen
1,00	E9b aus A10 umgewandelt
1,00	E9c aus E9b angehoben
0,50	E6 aus E5 angehoben
0,75	E11 nach E10 abgesenkt
1,00	E9a aus E8 angehoben
1,00	E8 aus E7 angehoben
3,08	E4 gestrichen
0,95	E10 aus A11 abgesenkt und umgewandelt
1,00	E13 nach E12 abgesenkt
1,00	E8 aus E7 angehoben
5,00	E7 aus E5 angehoben
0,20	E5 nach E8 angehoben und nach TeilHH III verlagert
1,51	E1 nach TeilHH I verlagert
0,77	E1 gestrichen
1	E9b nach E10 angehoben

Stellenübersicht - Teilhaushalt II
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2024**	Stellen 2023	mehr	weniger
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**1,00**	1,00		
	A13	**1,00**	1,00		
3. Einstiegsamt	A 13	**-**	-		
	A 12	**3,00**	4,00		1,00
	A 11	**3,65**	4,65		1,00
	A 10	**6,75**	7,40	0,35	1,00
	A9	**-**	-		
2. Einstiegsamt	A 9	**1,00**	1,00		
	A 8	**2,00**	2,00		
	A 7	**1,00**	1,00		
	A 6	**2,00**	2,00		
Zusammen		**22,40**	25,05	0,35	3,00

wesentliche Veränderungen:

0,05	A11 nach TeilHH I verlagert
1,00	A12 nach A11 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert
0,35	A10 aus TeilHH I zugeteilt
1,00	A10 nach E9b umgewandelt
0,95	A11 nach E10 abgesenkt und umgewandelt

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
	Teilhaushalt Dezernat II							
A	**Gemeindeverwaltung**							
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			22,4	25,05	24,2		
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			165,87	168,48	152,52		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			188,27	193,53	176,72		
	abzüglich ATZ			0,50	0,00	0,00		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			187,77	193,53	176,72		
B	**Sondervermögen**							
	Wirtschafts und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens (Eigenbetrieb)							
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			2,00	1,00	1,00	1,0 A6 aus SHH WSP zugeteilt	
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			160,52	163,06	157,60		
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			162,52	164,06	158,60		
	Abwasserbeseitigung der Stadt (Sonderhaushalt)							
	Summe Beamte/innen Sondervermögen			0	0	0		
	Summe Arbeitnehmer/innen Sondervermögen			27,18	27,18	24,26		
	Summme Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			27,18	27,18	24,26		
C	**Zusammenfassung**							
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**24,40**	**26,05**	**25,20**		
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**353,57**	**358,72**	**334,38**		
	Summe			**377,97**	**384,77**	**359,58**		
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,50**	**0,00**	**0,00**		
	Summe ohne ATZ			**377,47**	**384,77**	**359,58**		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Umwelt								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Umweltberater/in	11		1,00	1,00	1,00			
Technischer Angestellte/r	12		1,00	1,00	0,50		ATZ 1.1.22 bis 30.11.26, Freistellung ab 16.5.24	
Abfallberatung	9b		1,00	1,00	0,64			
Technischer Angestellte/r	ATZ		0,50	-	-		0,5 Ersatzstelle ATZ neu geschaffen, kw 2027	
Finanzen (20)								
Verwaltung und Finanzen - 4. Einstiegsamt								
Stadtoberverwaltungsrat/in	A 14	IV	1,00	1,00	1,00			
Haushalt (20.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	2,0 A9		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Kostenrechnung/Controlling	9c		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9a		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		2,00	2,00	2,00	1,0 E6		
Zuweisungen und Zuschüsse								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	-	1,00	1,00		1,0 A12 nach A11 abgesenkt und nach TeilHH I verlagert	ku A11 2025
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		2,00	1,00	1,00		1,0 E10 aus E9b angehoben	
Sachbearbeitung	9b		-	1,00	1,00		1,0 E9b nach E10 angehoben	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kasse (20.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	2,65	2,50	1,75 E9b	1,0 A10 nach E9b umgewandelt	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00			
Stadtsekretär/in	A 6	II	2,00	2,00	2,00	1,0 E6		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
stellv. Sachgebietsleitung	10		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	9b		3,50	2,50	2,52		1,0 E9b aus A10 umgewandelt	
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	6		7,00	7,00	6,39	1,0 E5		
Zuarbeit	3		1,00	1,00	1,00			
Steuern (20.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		1,00	1,00	1,00	E9cZ		
Sachbearbeitung	6		1,30	1,30	1,28			
Hochbau (65)								
Naturwissenschaft und Technik								
Baurat/in	A13	IV	1,00	1,00	1,00	E12		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Bauordnung (65.1)								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	12		1,00	1,00	1,00	E11		
Ingenieur/in	10		2,75	2,50	3,02		0,25 E10 aus TeilHH I zugeteilt	
Kontrolleur/in	9b		1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	5		2,27	1,50	1,50		0,77 E5 aus TeilHH I zugeteilt	
Zuarbeit	3		1,00	1,00	1,00			
Kommunales Bauen (65.2)								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Sachgebietsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	11		5,00	5,00	4,75	1,0 E10		
Zeichner/in	6		1,5	1,5	1,50			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	5		1,50	1,50	1,27			
Tiefbau (66)								
Naturwissenschaft und Technik								
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	E15		
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00			
Beitrags- und Gebührenwesen (66.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,65	1,65	1,65			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,35	-	-		0,35 A10 aus TeilHH I zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		2,00	1,00	1,00		1,0 E9b aus E9c angehoben	
Sachbearbeitung	9b		-	1,00	1,00		1,0 E9b nach E9c angehoben	
Sachbearbeitung	7		1,00	1,00	0,87			
Sachbearbeitung	6		1,50	1,00	1,00		0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeitung	5		1,00	1,50	1,00		0,5 E5 nach E6 angheoben	
Straßenbau- und Verkehrswesen (66.2)								
Straßen, Wege, Brücken - Stadt								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	12		2,00	2,00	2,00			
Ingenieur/in	11		1,00	1,75	1,72	0,72 E10	0,75 E11 nach E10 abgesenkt	
Ingenieur/in	10		1,75	1,00	1,00		0,75 E10 aus E11 abgesenkt	
Straßenkontrolleur/in	9a		2,00	1,00	1,00		1,0 E9a aus E8 angehoben	
Straßenkontrolleur/in	8		-	1,00	1,00	E9a	1,0 E8 nach E9a angehoben	
Straßenkontrolleur/in	5		1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	6		1,50	1,50	1,50			
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00			
Techniker/in	9a		1,00	1,00	1,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Garten- und Friedhofsamt (67)								
Öffentliche Grünanlagen								
Beschäftigte im techn. Bereich								
Ingenieur/in	13		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	10		1,75	1,75	1,65			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	11		1,00	1,00	0,50	E5		
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00	E7		
gewerbliche Beschäftigte								
Baumkontrolle	8		3,00	2,00	2,00		1,0 E8 aus E7 angehoben	
Baumkontrolle	7		-	1,00	1,00	E8	1,0 E7 nach E8 angehoben	
Spielplatzkontrolle	5		1,00	1,00	1,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Spielleitplanung"								
Beschäftigte	4		-	3,08	2,31	E1	3,08 E4 gestrichen	kw 2024
Bestattungswesen								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	0,63			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	6		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
gewerbliche Beschäftigte								
Baumkontrolle	8		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 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Gebäudemanagement (69)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	12		1,00	-	-		1,0 E12 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Naturwissenschaft und Technik								
Bauamtmann/Bauamtfrau	A 11	III	-	1,00	0,67	E10	0,95 A11 nach E10 abgesenkt und umgewandelt 0,05 A11 nach TeilHH I verlagert	
Beschäftigte im techn. Bereich								
Leitung	13		-	1,00	1,00	E11	1,0 E13 nach E12 abgesenkt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Stellv. Leitung	12		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	11		1,00	1,00	1,00			
Ingenieur/in	10		3,50	2,50	2,14		1,0 ku E1 2025 0,95 E10 aus A11 umgewandelt 0,05 E10 aus TeilHH I zugeteilt	ku E1 2025
Techniker/in	9b		2,00	2,00	2,33			
Elektromeister/in	8		1,00	1,00	1,00			
Schreinermeister/in	8		1,00	1,00	1,00			
Steinmetzmeister/in	7		1,00	1,00	1,00			
Zeichner/in	6		0,50	0,50	0,50			
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		3,00	2,00	1,51	0,51 E5	1,0 E8 aus E7 angehoben	
Sachbearbeitung	7		-	1,00	1,00		1,0 E7 nach E8 angehoben	
Sachbearbeitung	5		0,50	0,50	0,50			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
gewerbliche Beschäftigte								
Handwerker/in	7		2,00	2,00	2,00			
Handwerker/in	6		2,00	2,00	2,00	1,0 E5		
Handwerker/in	5		1,00	1,00	1,00			
Handwerker/in - Schreiner	5		3,00	3,00	3,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Hausmeisterhelfer"								
Beschäftigte	3		1,54	1,54	1,54	E1	kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Hausmeister/in	7		5,00	-	-	-	5,0 E7 aus E5 angehoben	
Hausmeister/in	6		5,00	5,00	4,00			
Hausmeister/in	5		8,70	13,90	12,64	1,0 E4	0,2 E5 nach E8 angehoben und nach TeilHH III verlagert 5,0 E5 nach E7 angehoben	
Hauswart/in und Reinigungskraft	2		0,60	0,60	0,54			
Reinigungskraft	1		48,94	51,02	42,37	12,5 E2	1,51 E1 nach TeilHH I verlagert 0,57 E1 nach E2 angehoben und nach TeilHH I verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Gebäudereinigung"								
Beschäftigte	1		0,77	1,54	0,53		0,77 E1 gestrichen 0,77 kw, die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
			188,27	**193,53**	**176,72**			

Stellenübersicht Teilhaushalt III
Beschäftigte

Entgelt-gruppe nach TVöD	15	14	13	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	3	2	2U	1	ATZ	Summe
2024	**-**	**-**	**1,95**	**2,00**	**1,00**	**2,64**	**4,86**	**1,00**	**12,14**	**6,15**	**7,26**	**11,35**	**2,91**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,50**	**53,76**
2023	-	-	2,70	1,00	2,00	2,00	2,25	1,00	9,50	7,75	3,84	14,31	1,83	0,77	2,35	-	0,50	51,80

wesentliche Veränderungen:

1,00	E6 aus TeilHH I zugeteilt
0,5	E8 aus TeilHH I zugeteilt
0,25	E9a aus TeilHH I zugeteilt
0,75	E9a aus TeilHH I zugeteilt
0,2	E8 aus TeilHH II zugeteilt
0,25	E13 aus E9a angehoben
0,11	E9b aus E9a angehoben
1,00	E9b aus E8 angehoben
0,30	E6 aus A7 abgesenkt und umgewandelt
0,10	E7 nach E8 angehoben
0,50	E7 nach A10 umgewandelt und angehoben
1,00	E8 aus E7 angehoben
0,54	E8 aus E6 angehoben
0,50	E3 nach E5 angehoben
2,35	E2U nach E3 angehoben
0,30	E5 nach E8 angehoben
0,77	E2 gestrichen
1,00	E9b aus E5 angehoben
1,00	E13 nach A11 abgesenkt und umgewandelt
0,77	E3 gestrichen
1,00	E8 aus A7 umgewandelt
1,00	E6 aus A6 umgewandelt
1,00	E10 nach E12 angehoben
0,50	E5 nach E6 angehoben
1,00	E5 nach E6 angehoben

Stellenübersicht - Teilhaushalt III
Beamte

Laufbahn	Besoldungs-gruppe	**Stellen 2024**	Stellen 2023	mehr	weniger
4. Einstiegsamt	A 16	**-**	-		
	A 15	**1,00**	1,00		
	A 14	**1,00**	1,00		
	A13	**-**	-		
3. Einstiegsamt	A 13	**1,00**	1,00		
	A 12	**3,00**	3,00		
	A 11	**4,00**	3,00	1,00	
	A 10	**9,15**	8,65	0,50	
	A 9	**-**	-		
2. Einstiegsamt	A 9	**10,00**	12,00		2,00
	A 8	**25,00**	24,00	1,00	
	A 7	**5,33**	4,63	2,00	1,30
	A 6	**0,00**	1,00		1,00
Zusammen		**59,48**	**59,28**	4,50	4,30

wesentliche Veränderungen:

1,00	A9 nach TeilHH I verlagert
0,30	A7 nach E6 abgesenkt und umgewandelt
0,50	A10 aus E7 umgewandelt und angehoben
1,00	A8 neu geschaffen
1,00	A7 neu geschaffen
1,00	A9 nach A7 abgesenkt
1,00	A7 nach E8 umgewandelt
1,00	A6 nach E6 umgewandelt
1,00	A11 aus E13 abgesenkt und umgewandelt

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
	Teilhaushalt Dezernat III								
A	**Gemeindeverwaltung**								
	Summe Beamte/innen Gemeindeverwaltung			59,48	59,28	54,06			
	Summe Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			53,76	51,8	49,05			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen			113,24	111,08	103,11			
	abzüglich ATZ			0,50	0,50	0,00			
	Summe Beamte/innen und Arbeitnehmer/innen ohne ATZ			112,74	110,58	103,11			
B	**Zusammenfassung**								
	Beamte/innen Gemeindeverwaltung			**59,48**	**59,28**	**54,06**			
	Arbeitnehmer/innen Gemeindeverwaltung			**53,76**	**51,80**	**49,05**			
	Summe			**113,24**	**111,08**	**103,11**			
	abzüglich Ersatzstellen ATZ			**0,50**	**0,50**	**0,00**			
	Summe ohne ATZ			**112,74**	**110,58**	**103,11**			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Rechtsamt (30)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	0,12 E13		
Stadtoberverwaltungsrat/in	A 14	IV	1,00	1,00	0,92	0,27 E13		
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,65	1,65	1,87	0,62 E9b		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	13		0,25	-	-		0,25 E13 aus E9a angehoben	
Sachbearbeitung	9b		0,11	-	-		011 E9b aus E9a angehoben	
Sachbearbeitung	9a		0,64	1,00	0,64		0,25 E9a nach E13 angehoben 0,11 E9a nach E9b angehoben	
Sachbearbeitung	6		0,50	0,50	0,50			
Ordnungsamt (32)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtverwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich Sachbearbeitung	5		0,50	0,50	0,50			
Allgemeine Ordnungsaufgaben, Ausländerwesen (32.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Amtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	2,00	4,00	4,00	1,0 E4	1,0 A9 nach TeilHH I verlagert 1,0 A9 innerhalb des TeilHH verlagert, ku A7	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	7,00	7,00	6,64	1,0 E9a 1,0 E8 0,64 E6 1,0 E5		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9b		2,00	1,00	1,00		1,0 E9b aus E8 angehoben	
Sachbearbeitung	9a		1,00	-	-		0,75 E9a aus TeilHH I zugeteilt	
							0,25 E9a aus TeilHH I zugeteilt	
Sachbearbeitung	8		1,60	2,00	1,95	0,1 E6	0,5 E8 aus TeilHH I zugeteilt	
							0,1 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							1,0 E8 nach E9b angehoben	
Sachbearbeitung	5		0,30	0,30	0,30			
Straßenverkehr (32.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	1,0 E5		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	2,33	2,63	2,63	1,0 E6	0,3 A7 nach E6 abgesenkt und umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	7		0,75	-	-		0,75 E7 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	6		1,95	1,65	1,65	1,0 E5	0,3 E6 aus A7 abgesenkt und umgewandelt	
Sachbearbeitung	5		0,70	0,70	0,70			
Überwachung ruh. Verkehr								
Verwaltung und Finanzen								
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Politessen/Hilfspolizisten	5		4,00	4,00	4,00			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Bürger-Service und Standesamt (32.3)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,50	1,00	1,00			
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	-	-		1,0 A9 innerhalb des TeilHH zugeteilt ku A7 - sofort umgesetzt bei 38	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00			
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		1,00	1,00	1,00			
Sachbearbeitung	7		5,40	6,75	5,90	0,75 E5	0,1 E7 nach E8 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert 0,75 E7 innerhalb des TeilHH verlagert 0,5 E7 nach A10 umgewandelt und angehoben	
Sachbearbeitung	5		1,00	1,00	1,00			
Brand- und Katastrophenschutz (38)								
Brandschutz								
Polizei und Feuerwehr								
Brandamtsrat/in	A 12	III	1,00	1,00	1,00			
Brandamtmann/frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A10		
Brandinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	3,00	A9		
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	6,00	6,00	6,00			
Oberbrandmeister/in	A 8	II	14,00	13,00	11,00	3,0 A7	1,0 A8 neu geschaffen	
Brandmeister/in auf Probe	A 7	II	2,00	1,00	1,00		1,0 A7 neu geschaffen, kw 2026	kw 2026

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Katastrophenschutz								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	1,00	-		1,0 A9 nach A7 abgesenkt	
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	-	-		1,0 A7 aus A9 abgesenkt	
							Umsetzung ku-Vermerk bei 32.3	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	8		1,54	-	-		1,0 E8 aus E7 angehoben	
							0,54 E8 aus E6 angehoben	
Sachbearbeitung	7		-	1,00	1,00		1,0 E7 nach E8 angehoben	
Sachbearbeitung	6		-	0,54	0,54		0,54 E6 nach E8 angehoben	
Kultur, Sport und Tourismus (41)								
Bildung von 2 Ämtern Kultur und Stadtarchiv - 41 sowie PM								
Leitung	13		-	0,70	0,70		0,7 E13 innerhalb des TeilHH verlagert	
Tourismus, Sport und Events (41.1)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	-	A6	1,0 A10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		-	1,00	1,00		1,0 E9c innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	8		-	4,00	4,00		4,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	5		-	1,00	1,00		1,0 E5 innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Kultur, Ausstellung und Museen (41.2)								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtobersekretär/in	A 7	II	-	1,00	-		1,0 A7 nach E8 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Stadtsekretär/in	A 6	II	-	1,00	1,00	E6	1,0 A6 nach E6 umgewandelt und innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		-	1,00	-		1,0 E10 nach E11 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	5		-	0,50	0,77		0,5 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Beschäftigte im technischen Bereich								
Veranstaltungsmeister/in	8		-	0,50	1,00	E6	0,5 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte								
Hausmeister/in	5		-	1,00	1,00		1,0 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Alte Post								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	13		-	1,00	0,75		1,0 E13 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	6		-	0,50	-		0,5 E6 nach E9b angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	5		-	0,66	0,77		0,66 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	3		-	1,06	1,25	0,5 E5	0,5 E3 nach E5 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte							0,56 E3 innerhalb des TeilHH verlagert	
Reinigungs- und Aufsichtskraft	2U		-	2,35	2,35	0,97 E3	2,35 E2U nach E3 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Stadtarchiv (41.3)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		-	1,00	1,00		1,0 E10 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	8		-	1,00	1,00		1,0 E8 innerhalb des TeilHH verlagert	
Sachbearbeitung	6		-	0,65	0,77		0,65 E6 innerhalb des TeilHH verlagert	
gewerbliche Beschäftigte								
Handwerker/in	5		-	0,30	0,30	E8	0,3 E5 nach E8 angehoben und innerhalb des TeilHH verlagert	
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Archiv"								
Beschäftigte	2		-	0,77	1,00		0,77 E2 gestrichen	
Stadtmarketing (PM)								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	13		0,70	-	-		0,7 E13 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Verwaltung und Finanzen								
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	A6	1,0 A10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	9c		1,00	-	-		1,0 E9c innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	8		4,00	-	-		4,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	5		1,00	-	-		1,0 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Kultur und Stadtarchiv (41)								
Alte Post einschließlich Kultur								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung - Kuration	13		1,00	-	-		1,0 E13 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Leitung	11		1,00	-	-		1,0 E11 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Fachkraft für Kulturpädagogik	9b		0,50	-	-		0,5 E9b innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeiter/in	8		1,00	-	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
Sachbearbeiter/in	6		2,16	-	-		1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							0,5 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							0,66 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	5		0,50	-	-		0,5 E5 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	3		2,91	-	-		0,56 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							2,35 E3 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Beschäftigte im technischen Bereich								
Veranstaltungsmeister/in	8		1,00	-	-		0,5 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							0,3 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
							0,2 E8 aus TeilHH II zugeteilt	
Veranstaltungstechniker/in	6		1,00	-	-		1,0 E6 aus TeilHH I zugeteilt	
gewerbliche Beschäftigte								
Hausmeister/in	6		1,00	-	-		1,0 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtarchiv								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Sachbearbeitung	10		1,00	-	-		1,0 E10 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	8		1,00	-	-		1,0 E8 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Sachbearbeitung	6		0,65	-	-		0,65 E6 innerhalb des TeilHH zugeteilt	
Stadtbücherei								
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	11		1,00	1,00	1,00			
Bibliothekar/in	9b		1,25	1,25	1,00			
Fachkraft für Medienpadagogik	9b		1,00	-	-		1,0 E9b aus E5 angehoben	
Sachbearbeitung	9a		1,00	1,00	1,00	E8		
Zuarbeit	5		2,00	3,00	3,19		1,0 E5 nach E9b angehoben	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts-jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
Volkshochschule								
Verwaltung und Finanzen								
Stadtamtmann/frau	A 11		1,00	-	-		1,0 A11 aus E13 abgesenkt und umgewandelt	
Beschäftigte im Verwaltungsbereich								
Leitung	13		-	1,00	0,50		1,0 E13 nach A11 abgesenkt und umgewandelt	
Leitung	ATZ		0,50	0,50	-		ATZ Ersatzstelle , kw 2026 01.06.2021 bis 30.09.2025 Freistellung ab 01.08.2023	
Sekretariat	5		1,35	1,35	1,50			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Büroarbeitsplatz"								
Beschäftigte	3		-	0,77	0,52	E1	0,77 E3 gestrichen	kw 2024
			113,24	**111,08**	**103,11**			

Übersicht über Anwärter/innen, Beamtinnen und Beamte der Fortbildungsqualifizierung und sonstige Auszubildende

Stand: 01.08.2023

	2024	Soll **2023**	IST **2023**
Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	1	2	1
Erzieher/in	3**	2*	2
Fachinformatiker/in Systemintegration	2	2	2
Fachkraft für Abwassertechnik	2	3	2
Fachkraft für Kanal-, Rohr- und Industrieservice	1	1	1
Straßenbauer/in	1	1	0
Gärtner/in	6	4	4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	1	1	1
Tischler/in	1	1	1
Steinmetz/in	1	1	1
Studierende im Fachgebiet Bauingenieurwesen (B.Eng.)	3	5	3
Verwaltungsfachangestellte/r	10	8	7
nachrichtlich:			
Anwärter/in 3. Einstiegsamt und Aufstiegsbeamte	11	11	10
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	5	2	3
Anwärter/in für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst	3	3	2

*4 Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 2,0 Stellen enthalten
*6 Erzieher/innen in Teilzeit - sind im Stellenplan TeilHH I mit 3,0 Stellen enthalten

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

2. Wirtschaftspläne der Eigen-/Beteiligungsgesellschaften

2.1 Stadtwerke Pirmasens

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

2.2 Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

2.3 Bauhilfe Pirmasens GmbH

2.4 Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan

des

Abwasserbeseitigungsbetriebes

der

Stadt Pirmasens

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2024 -

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		Vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2022	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.530.000		9.705.000		9.701.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	450.000	9.980.000	420.000	10.125.000	434.000	10.135.000
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.024.000		1.327.000		973.000	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	2.095.000	3.119.000	2.040.000	3.367.000	2.240.000	3.213.000
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.355.000		1.314.000		1.202.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	340.000	1.695.000	370.000	1.684.000	357.000	1.559.000
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500.000		3.500.000		3.530.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	746.000	4.246.000	724.000	4.224.000	753.000	4.283.000
Gesamte Aufwendungen		9.060.000		9.275.000		9.055.000
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		920.000		850.000		1.080.000
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		900.000		800.000		733.000
10. Ergebnis vor Steuern		20.000		50.000		347.000
11. Sonstige Steuern		2.000		3.000		2.000
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**18.000** *		**47.000**		**345.000**

***Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan 2024 EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.500.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		183.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	183.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		803.000
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		5.891.000
7. Jahresgewinn		18.000
		10.395.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		3.060.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	2.915.000		4.530.000
b) Grundstücke	50.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	718.000		3.150.000
d) Hauptsammler und Verbindungssammler	8.000		0
e) Erschließungen allgemein	663.000		2.500.000
f) Kanalerneuerungen	2.160.000		7.000
g) Grundstücksanschlüsse	60.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	75.000	6.649.000	500.000
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		686.000	
4. Jahresverlust		0	
		10.395.000	**10.687.000**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2024 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE E-Park - KA Felsalbe	0210000112	0,00	0,00	50.000,00	0,00
GE allgemein	0210000113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		**50.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kläranlage Felsalbe	03500200000	2.000.000,00	3.625.000,00	5.625.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	915.000,00	905.000,00	1.820.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		**2.915.000,00**	**4.530.000,00**	**7.445.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	04220000400	0,00	0,00	370.000,00	367.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	04220000800	0,00	0,00	225.000,00	223.000,00
RÜ Dellbrunnen (Fi)	04220101600	90.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
Modernisierung Pumpwerke	04220001100	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	04220100800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜB Parkwaldsiedlung	04220101400	200.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	100.000,00
SKR Pestalozzistraße (Fi)	04220101500	3.000,00	0,00	300.000,00	297.000,00
RÜ Lemberger Str Retention	04220101800	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RÜB Windsberg Retention	04220101700	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Hochwasservorsorgekonzept	04220101900	350.000,00	350.000,00	950.000,00	100.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		**718.000,00**	**3.150.000,00**	**6.070.000,00**	**1.105.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
VS Finkengarten (Fi)	04210200400	3.000,00	0,00	3.570.000,00	3.567.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	04210200600	5.000,00	0,00	1.460.000,00	1.455.000,00
VS KA Felsalbe / Sektorenkopplung	04210200700	0,00	0,00	1.450.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		**8.000,00**	**0,00**	**6.480.000,00**	**5.057.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol	04210101600	10.000,00	0,00	555.000,00	545.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	04210102500	3.000,00	0,00	205.000,00	200.000,00
Erschließungen allgemein	04210102600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
WZ128	04210102700	500.000,00	2.000.000,00	2.570.000,00	70.000,00
Eichfeld	04210102800	100.000,00	500.000,00	2.670.000,00	70.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2	04210103100	0,00	0,00	415.000,00	0,00
Auf der Brach	04210103200	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		**663.000,00**	**2.500.000,00**	**7.015.000,00**	**885.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	04210300100	250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
Zollstockstraße	04210300800	3.000,00	7.000,00	1.600.000,00	1.590.000,00
Nördl. Ringstraße (KSK 7)	04210301820	80.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00
Glasbergstraße	04210301850	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00
Löwenbrunner (KSK 2)	04210301840	2.000,00	0,00	80.000,00	77.000,00
Bogenstraße 2. BA	04210301870	5.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Karolinenstraße	04210302060	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Emil-Kömmerling-Straße	04210302110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	04210302130	0,00	0,00	263.000,00	260.000,00
Güterbahnhofstraße	04210302140	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Max-Reger-Straße	04210302160	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Hohmärtelstraße (KSK3)	04210302240	0,00	0,00	100.000,00	97.000,00
Karl-Theodor-Straße	04210302260	5.000,00	0,00	580.000,00	575.000,00
Nordring (KSK 2)	04210302290	2.000,00	0,00	260.000,00	258.000,00
Ruprechtstraße (KSK4)	04210302310	0,00	0,00	240.000,00	235.000,00
Steilgasse	04210302320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		**712.000,00**	**7.000,00**	**5.608.000,00**	**3.230.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Fröbelgasse	04210302330	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00
Christiansgasse Teil 2	04210302340	5.000,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Klosterstraße (KSK6)	04210302430	0,00	0,00	290.000,00	285.000,00
Beckenhofer Straße	04210302370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Sonnenstraße (KSK4)	04210302490	0,00	0,00	115.000,00	112.000,00
Marsstraße (KSK4)	04210302620	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00
Rheinbergerstraße	04210302660	50.000,00	0,00	410.000,00	360.000,00
Luisenstraße	04210302680	4.000,00	0,00	290.000,00	286.000,00
Merkurstraße	04210302800	0,00	0,00	630.000,00	625.000,00
Baumgartenstraße 2. & 3. BA	04210302840	0,00	0,00	753.000,00	750.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	04210302970	3.000,00	0,00	150.000,00	147.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	5.000,00	0,00	510.000,00	505.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	04210303040	3.000,00	0,00	410.000,00	407.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	04210303070	7.000,00	0,00	120.000,00	113.000,00
Kaiserstraße (KSK3) 1.BA	04210303080	0,00	0,00	70.000,00	68.000,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		**789.000,00**	**7.000,00**	**9.831.000,00**	**7.226.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	04210303090	5.000,00	0,00	305.000,00	293.000,00
Jakobstraße (KSK 2)	04210303130	2.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00
Husterhöhstraße (KSK 2)	04210303140	3.000,00	0,00	215.000,00	210.000,00
Pasquaystr (KSK5)	04210303160	0,00	0,00	130.000,00	127.000,00
Gersbacher Str	04210303150	5.000,00	0,00	300.000,00	295.000,00
Südliche Ringstr (KSK3)	04210303170	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	04210303180	0,00	0,00	80.000,00	78.000,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	04210303190	0,00	0,00	435.000,00	425.000,00
Andreas Hofer Str. (KSK5)	04210303200	18.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
Hengsberger Str. (KSK5)	04210303210	0,00	0,00	200.000,00	197.000,00
Landgrafenstr. (KSK6)	04210303220	0,00	0,00	155.000,00	153.000,00
Neptunstr. (KSK4)	04210303230	0,00	0,00	75.000,00	73.000,00
Spitalstraße	04210303250	15.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00
Wagenstraße	04210303260	15.000,00	0,00	395.000,00	380.000,00
Arnulfstraße (KSK4)	04210303240	0,00	0,00	350.000,00	335.000,00
Adam-Müller-Straße	04210303270	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		**852.000,00**	**7.000,00**	**12.866.000,00**	**10.133.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Rotenbühlstraße	04210303280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Weidenstraße	04210303290	110.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00
Ottostraße (KSK7)	04210303310	0,00	0,00	420.000,00	413.000,00
Wackenbergstraße (KSK7)	04210303300	200.000,00	0,00	280.000,00	80.000,00
Am alten Friedhof (KSK7)	04210303320	250.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00
Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)(KSK5)	04210303330	5.000,00	0,00	220.000,00	210.000,00
Höhstraße (KSK5)	04210303340	0,00	0,00	100.000,00	98.000,00
Lichtenbergstraße (KSK6)	04210303350	0,00	0,00	100.000,00	97.000,00
Vogesenstraße (KSK6)	04210303360	0,00	0,00	72.000,00	70.000,00
Westring	04210303370	5.000,00	0,00	375.000,00	365.000,00
Bismarckstraße	04210303380	5.000,00	0,00	450.000,00	440.000,00
Schlossstraße (Bereich Luisenstr) (KSK7)	04210303390	120.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str)	04210303400	0,00	0,00	120.000,00	117.000,00
Blumenstraße 3.BA	04210303410	2.000,00	0,00	90.000,00	85.000,00
Hauptstraße (Schlossplatz bis Fröbelg) (KSK7)	04210303420	70.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		**1.639.000,00**	**7.000,00**	**15.983.000,00**	**12.428.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Mathildenstraße	04210303430	0,00	0,00	90.000,00	88.000,00
Kaiserstraße 2.BA	04210303440	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Alleestraße	04210303450	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Friedhofstraße	04210303460	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Bitscher Straße	04210303470	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Leienweberstraße	04210303480	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Winzler Straße	04210303490	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Turnstraße	04210303510	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Erlenstraße	04210303520	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Kanalerneuerungen		**2.160.000,00**	**7.000,00**	**16.594.000,00**	**12.516.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	04280000100	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		**60.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	07200000100	75.000,00	500.000,00	840.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**75.000,00**	**500.000,00**	**840.000,00**	**0,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		2.915.000,00	4.530.000,00	7.445.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		3.609.000,00	5.657.000,00	36.459.000,00	19.563.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		718.000,00	3.150.000,00	6.070.000,00	1.105.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		671.000,00	2.500.000,00	13.495.000,00	5.942.000,00
c) Kanalerneuerungen		2.160.000,00	7.000,00	16.594.000,00	12.516.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.000,00	500.000,00	840.000,00	0,00
Gesamtsumme		**6.649.000,00**	**10.687.000,00**	**44.844.000,00**	**19.563.000,00**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2024 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2024 (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 2023
		für das Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/in	13	1	1	1		
Ingenieur/in	11	4	4	4	2,0 E10	
Techniker/in	9b	2	2	2	1,0 E9a	
Zeichner/in	6	1,25	1,25	1,25	0,5 E5	
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungstechniker/in	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	5	5	5		
Aufgabenbereich Maschinent						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9a	1	1	-		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	4	4	4		
Handwerker/in	6	1	1	-		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2	2	2		
Handwerker/in	5	1	1	-		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/in	6	1,3	1,3	1,41		
angelernte Arbeiter						
Handwerker/in	4	1	1	1		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,6		
Gesamt		**27,18**	**27,18**	**24,26**		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Mittelbedarf

Zweck	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehenstilgung	2.990.000	3.060.000	3.140.000	3.190.000	3.220.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	3.350.000	2.915.000	3.030.000	1.500.000	0
Grundstücke	100.000	50.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	526.000	718.000	1.830.000	1.632.000	75.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	50.000	8.000	0	0	0
Erschließungen	365.000	663.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
Kanalerneuerungen	3.403.000	2.160.000	300.000	756.000	326.000
Grundstücksanschlüsse	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.000	75.000	335.000	310.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	682.000	686.000	708.000	716.000	712.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	12.061.000	**10.395.000**	**10.903.000**	**10.164.000**	**5.453.000**

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Finanzierungsmittel

Art	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenmittel Abschreibungen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	403.000	183.000	8.000	78.000	2.000
Zuweisung vom Land/ Bund	2.533.100	803.000	3.203.000	2.300.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	5.577.900	5.891.000	4.192.000	4.386.000	2.051.000
Jahresgewinn	47.000	18.000	0	0	0
	12.061.000	**10.395.000**	**10.903.000**	**10.164.000**	**5.453.000**

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Anlagenbereich	2023	2024	2025	2026	2027
Grundstücke	100.000	50.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	3.350.000	2.915.000	3.030.000	1.500.000	0
Abwassersammlungsanlagen	4.404.000	3.609.000	3.690.000	4.448.000	1.461.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.000	75.000	335.000	310.000	60.000
	8.389.000	**6.649.000**	**7.055.000**	**6.258.000**	**1.521.000**

Ü b e r s i c h t
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]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2024	6.487	4.200		
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
...				
Summe	**6.487**	**4.200**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.192	4.386	2.051	

[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.

Abwasserbeseitigungsbetrieb 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	45.934	45.669	48.500
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	712	1.000	1.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**46.646**	**46.669**	**49.500**

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

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes
- Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2024 -

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2022	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.499.000		5.385.000		6.110.840	
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	5.509.000	10.000	5.395.000	193.331	6.304.171
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000		53.500		24.578	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	2.370.000	2.430.000	2.423.000	2.476.500	3.644.279	3.668.857
4. Personalaufwand:		1.568.000		1.400.000		1.286.568
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.000		99.000		95.363	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.123.000	1.237.000	1.072.500	1.171.500	1.009.384	1.104.747
Gesamte Aufwendungen		5.235.000		5.048.000		6.060.172
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		274.000		347.000		243.999
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.000		150.000		157.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		124.000		197.000		86.999
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		39.000		0		51.188
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.694
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**82.000**		**194.000**		**33.117**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2024 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	114.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	157.000
5. Jahresgewinn	82.000
	353.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Bauliche Anlagen	275.000		275.000
b) Abfallgefäße	50.000		50.000
c) Fahrzeuge	0		0
d) Einrichtung	28.000	353.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		0	
		353.000	**325.000**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2024 -

Vorhaben	Auftrags-nummer	Wirtschaftsplan 2024 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
Bioverwertungsanlage	02102000300	275.000	275.000	550.000	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**275.000**	**275.000**	**550.000**	**0**
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	50.000	50.000	188.500	38.500
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		**50.000**	**50.000**	**188.500**	**38.500**
Einrichtung	07200000100	28.000	0	40.000	3.000
Fahrzeuge	07200000102	0	0	0	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		**28.000**	**0**	**40.000**	**3.000**

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe-bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		275.000	275.000	550.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen		50.000	50.000	188.500	38.500
Betriebs und Geschäftsausstattung		28.000	0	40.000	3.000
Gesamtsumme		**353.000**	**325.000**	**778.500**	**41.500**

Auszug aus der Stellenübersicht 2024
des Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
...							
Abfallentsorgung							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Technische/r Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,49	0,62 E10		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeitung	6	0,50	1,00	1,00		0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert nachrichtliche Ausweisung im WSP	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
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	10,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Abfall"	3	-	1,54	-		1,54 E3 gestrichen	kw 2024
Zwischensumme		**23,50**	**25,54**	**25,49**			

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Mittelbedarf

Zweck	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	275.000	275.000	0	0
Müllgefäße	38.500	50.000	50.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	38.000	0	0	300.000	0
Einrichtung	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	213.500	0	0	0	129.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	293.000	**353.000**	**328.000**	**328.000**	**157.000**

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Finanzierungsmittel

Art	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Eigenmittel	99.000	114.000	118.000	126.000	157.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	194.000	82.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	157.000	210.000	202.000	0
	293.000	**353.000**	**328.000**	**328.000**	**157.000**

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Anlagenbereich	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	275.000	275.000	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Einbringungsanlagen	38.500	50.000	50.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.000	28.000	3.000	303.000	3.000
	79.500	**353.000**	**328.000**	**328.000**	**28.000**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		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 aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Wirtschafts- und Servicebetriebes -Teilbereich Abfallentsorgung- der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in 1.000 €[2]			
im Haushaltsjahr 2024	325	0		
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
...				
Summe	**325**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	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.

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes
- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2024 -

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		vorläufige Gewinn- u. Verlust-rechnung 2022	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	10.157.950		9.541.400		9.241.142	
2. Sonstige betriebliche Erträge	61.850	10.219.800	25.000	9.566.400	153.329	9.394.472
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	800.500		803.500		721.354,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	690.000	1.490.500	755.000	1.558.500	689.773	1.411.127
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.897.100		5.382.900		5.397.873	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.743.450	7.640.550	1.586.250	6.969.150	1.561.470	6.959.343
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	474.000		410.000		417.797	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	544.750	1.018.750	558.750	968.750	536.146	953.943
Gesamte Aufwendungen		10.149.800		9.496.400		9.324.413
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		70.000		70.000		70.059
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000		55.000		49.830
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		20.229
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.402
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		**0**		**0**		**4.826**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2024 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	474.000
Zuweisungen/ Zuschüsse	637.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	474.000
4. Jahresgewinn	0
	1.585.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		140.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	250.000		0
b) Kleingeräte	50.000		0
c) Umbau Fuhrpark	100.000		0
d) IT-Ausstattung, BGA	20.000		
e) Modernisierung Heizung	125.000		
f) Digtialisierungsprojekt	50.000		
g) BBSR Umgang Klimafolgen	750.000		
h) Gewächshaus	100.000		
		1.445.000	
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		1.585.000	**0**

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2024 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
nachrichtlich:							
Betriebsleitung	A13	1,00	1,00	1,00	A13	Ausweisung in der Gesamtübersicht	
Sachbearbeitung	A 6	1,00	-	-		zum TeilHH II	
Betriebsleitung							
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00			
	6	1,50	2,00	1,64	0,64+ E5, 0,5 E2	0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert	
Sachbearbeitung	5	0,50	0,50	0,72		nachrichtliche Ausweisung bei WSP	
Operative Leitungsebene							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Leitung 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			
Leitung Pflege I	9a	1,00	1,00	1,00			
Straßenmeister/in	9a	1,00	1,00	1,00			
Straßenreinigungsmeister/in	8	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			
Bauliche Unterhaltung							
Bau							
gewerbliche Beschäftigte							
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	4,0 E5, 1,0 E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00			
Kanalbetrieb							
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
Handwerker/in	7	2,00	2,00	1,87			
Handwerker/in	6	3,00	3,00	3,00	1 E5		
Handwerker/in	5	6,00	6,00	5,80	1 E4		
angelernte/r Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00			
Pflege und Reinigung							
Pflege Reviere							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	6	10,00	10,00	10,00	1,0 E3, 2,0 E5		
Handwerker/in	5	36,00	35,00	34,50	3,0 E3, 1,0 E4	1,0 E5 aus E3 angehoben 1,0 E5 aus E4 angehoben 1,0 E5 nach E6 angehoben und innerhalb des SHH verlagert	
Handwerker/in	4	2,00	2,00	1,00			
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00			
Bestattungsarbeiter/in	4	4,00	5,00	5,00	1,0 E5	1,0 E4 nach E5 angehoben	
angelernte/r Arbeiter/in	3	16,00	17,00	16,00	1,0 E4, 1,0 E5	1,0 E3 nach E5 angehoben	
Reinigungskräfte	1	0,40	0,40	-			

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für den Stellenplan 2024	Zahl der Stellen: für das laufende Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Pflege Strecktalpark"							
	3	4,62	4,62	4,62	0,77 E1	kw, Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Sportstätten							
gewerbliche Beschäftigte							
Platzwart/in	6	1,00	-	-		1,0 E6 innerhalb des SHH zugeteilt	
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							
gewerbliche Beschäftigte							
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00			
Fuhrpark/Werkstatt							
gewerbliche Beschäftigte							
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00	E5		
Schlosser/in	7	3,00	3,00	2,90			
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	7	1,00	1,00	1,00	E5		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	3,00	3,00	E5		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00			
Reinigungskraft	1	0,70	0,70	0,76			
Zwischensumme		**137,02**	**137,52**	**132,11**			
Abfallentsorgung							
Beschäftigte im techn. Bereich							
Technische/r Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,49	0,62 E10		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich							
Sachbearbeitung	6	0,50	1,00	1,00		0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert nachrichtliche Ausweisung im WSP	
Beschäftigte im gewerbl. Bereich							
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	10,00			
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz							
"Abfall"	3	-	1,54	-		1,54 E3 gestrichen	kw 2024
Zwischensumme		**23,50**	**25,54**	**25,49**			
Gesamt		**160,52**	**163,06**	**157,60**			

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Mittelbedarf

Zweck	**2023 EURO**	**2024 EURO**	**2025 EURO**	**2026 EURO**	**2027 EURO**
Kredittilgung	140.000	140.000	160.000	190.000	190.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	250.000	100.000	250.000	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Modernisierung Heizung	0	125.000	0	0	0
Digtialisierungsprojekt	0	50.000	0	0	0
BBSR Umgang Klimafolgen	0	750.000	0	0	0
Gewächshaus	0	100.000	0	0	0
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	855.000	**1.585.000**	**880.000**	**660.000**	**660.000**

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Finanzierungsmittel

Art	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	412.000	474.000	551.000	580.000	607.000
Zuweisung/Zuschüsse	0	637.000	0	0	0
Kreditaufnahme	443.000	474.000	329.000	80.000	53.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	855.000	**1.585.000**	**880.000**	**660.000**	**660.000**

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	2.526	2.388	2.722
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.526**	**2.388**	**2.722**

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

Wirtschaftspläne

der

Stadtwerke Pirmasens

- **Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH**
- **Stadtwerke Pirmasens Plub GmbH**
- **Bio-Energie Pirmasens GmbH**
- **Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH**

Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

Position	Plan 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Verwaltungsleistungen im Konzern	3.452.400		3.450.800		3.449.749	
b) Verwaltungsleistungen an Dritte	300.000		288.200		281.860	
c) Sonstige Erlöse	147.400		108.400		155.254	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Steuerumlage	414.200		586.000		885.306	
b) übrige	41.500	4.355.500	40.700	4.474.100	41.511	4.813.680
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.200		7.100		8.748	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.400	33.600	28.500	35.600	26.513	35.261
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.505.200		2.582.100		2.284.349	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	682.000	3.187.200	620.200	3.202.300	595.654	2.880.003
davon für Altersversorgung	(179.800)		(168.900)		(168.235)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		258.000		263.000		105.224
6. Sonstige betr. Aufwendungen						
a) Mieten Verwaltungsgebäude	115.000		115.000		114.972	
b) übrige sonstige Aufwendungen	470.300	585.300	404.600	519.600	417.440	532.412
7. Erträge aus Beteiligungen	710.300		694.900		710.301	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren/ Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	425.100		400.000		425.144	
9. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	51.800	1.187.200	25.300	1.120.200	51.793	1.187.237
10. Erträge Ergebnisabführung		4.458.300		5.234.000		4.482.341
11. Zinsen/ähnliche Aufwendungen		261.900		213.100		76.509
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0		127.000		0
13. Aufwendungen Verlustübernahme		5.236.800		5.369.300		5.174.560
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		414.200		664.500		1.550.452
15. Ergebnis nach Steuern		24.000		433.900		128.836
16. Sonstige Steuern		800		800		772
17. Jahresüberschuss		23.200		433.100		128.064

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
Abschreibungen	258.000
Darlehensaufnahme/Konzernfinanzierung	1.353.100
insgesamt	1.611.100

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	622.000	-
Investitionen in Finanzanlagen	425.100	-
Darlehenstilgung	564.000	-
insgesamt	1.611.100	0

Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

Position	Plan 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse		3.091.700		3.787.800		2.903.149
2. Sonstige betriebliche Erträge		213.500		166.700		783.924
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.118.000		1.860.300		1.148.573	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	726.800	1.844.800	762.000	2.622.300	776.798	1.925.371
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.188.600		1.961.000		1.975.189	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	680.400	2.869.000	573.900	2.534.900	570.107	2.545.295
davon für Altersversorgung	(167.700)		(141.300)		(141.282)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		367.000		386.000		339.973
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag/Miete	250.000		267.600		250.000	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	317.500	567.500	328.000	595.600	274.164	524.164
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.300		15.200		17.239
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		700		600		580
9. Ergebnis nach Steuern		-2.326.500		-2.169.700		-1.631.071
10. Sonstige Steuern		5.300		5.100		5.304
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.331.800		2.174.800		1.636.375
12. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
1. Abschreibungen	367.000
2. Kapitalerhöhung	0
3. Zuschüsse	0
4. Konzernfinanzierung	772.200
Insgesamt	1.139.200

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	1.120.000	270.000
2. Auflösung Zuschüsse	19.200	0
Insgesamt	1.139.200	270.000

Es soll für das Jahr 2024 ein neuer Bus für den Linienverkehr mit konventioneller Antriebstechnik angeschafft werden.

In 2024 soll eine Generalsanierung des Büroteils im Werkstattgebäude mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 600.000 Euro umgesetzt werden. Die Sanierung umfasst den Umbau der Büros, der Lichtschächte, die Brandschutzmaßnahmen sowie die Fassade.

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

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

Position	Plan 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Direkte Leistungen	88.141.300		106.617.500		64.666.569	
Energiesteuer	-3.141.000		-3.513.000		-3.130.741	
b) Auflösung Baukostenzuschüsse	0		0		0	
c) andere Umsatzerlöse	1.396.900		1.474.500		1.492.613	
2. Bestandsveränderungen	0		0		3.567	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	249.100		227.400		249.117	
4. Sonstige betriebliche Erträge	202.900	86.849.200	250.400	105.056.800	758.882	64.040.006
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.172.700		71.818.700		32.154.271	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.606.000	55.778.700	2.629.700	74.448.400	2.296.722	34.450.993
6. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	7.764.000		6.764.700		6.746.083	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.368.600	10.132.600	1.966.900	8.731.600	1.933.929	8.680.012
davon für Altersversorgung	(606.700)		(534.100)		(515.197)	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.969.700		3.696.200		2.947.656
8. Konzessionsabgabe	2.086.000		2.127.000		2.000.755	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskosten	2.950.000		2.950.000		2.950.000	
b) übrige	4.749.000	9.785.000	4.235.400	9.312.400	5.366.687	10.317.442
10. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.600		26.000		15.578	
12. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	129.000	144.600	71.400	97.400	139.914	155.492
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		380.200		401.600		228.359
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		16.200		16.300		15.316
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		729.200		1.006.000		1.220.351
16. Ergebnis nach Steuern		6.202.200		7.541.700		6.335.369
17. Sonstige Steuern		53.900		52.000		53.411
18. Aufwendungen aus Ausgleichszahlung		1.690.000		2.255.700		1.799.617
19. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		4.458.300		5.234.000		4.482.341
20. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
Abschreibungen	3.969.700
Zuschüsse	365.000
Einsatz liquider Mittel / Darlehensaufnahme	12.349.200
insgesamt	16.683.900

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Folgejahre Euro
Investitionen	15.916.000	160.000
Darlehenstilgung	767.900	-
insgesamt	16.683.900	160.000

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

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen den turnusmäßigen Zählerwechsel. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird der Lagerbestand für diverse Investitionsmaßnahmen bereits im laufenden Jahr angepasst.

Pirmasenser Luft- und Badepark (PLUB) GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

Position	Plan 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse						
a) Hallen- und Freibad	437.800		400.000		375.670	
b) Sonstige	267.600	705.400	133.400	533.400	141.234	516.905
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.800		3.200		7.076
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Energie und Wasser	1.071.900		1.304.500		740.318	
- übriger Aufwand	102.500		71.800		94.665	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.200	1.298.600	116.500	1.492.800	43.362	878.345
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.061.100		1.033.000		932.588	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	316.900	1.378.000	298.100	1.331.100	269.707	1.202.295
davon für Altersversorgung	(79.800)		(79.000)		(72.842)	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		517.100		556.000		439.478
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungskostenbeitrag	200.000		200.000		200.000	
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	289.300	489.300	200.700	400.700	201.773	401.773
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		132.800		106.300		132.825
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.000		23.800		21.821
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.200		27.500		40.042
10. Ergebnis nach Steuern		-2.849.200		-3.141.400		-2.283.308
11. Außerordentliche Aufwendungen						
11. Erträge aus Verlustübernahme		2.895.700		3.185.200		2.329.857
12. Sonstige Steuern		46.500		43.800		46.549
13. Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
1. Abschreibungen	517.100
2. Konzernfinanzierung	516.500
insgesamt	1.033.600

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	760.000	-
2. Darlehenstilgung	273.600	-
insgesamt	1.033.600	-

Bio-Energie Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2023 -

	Position	Plan 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse		1.200		1.200		1.200
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.300		10.500		9.447
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100		200		87
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.200		6.300		6.169
5.	Ergebnis nach Steuern		-15.200		-15.400		-14.328
6.	Sonstige Steuern		1.000		900		988
7.	Erträge aus Verlustübernahme		16.200		16.300		15.316
8.	Jahresergebnis		0		0		0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	0	-

Stellenübersicht

Die Bio-Energie Pirmasens beschäftigt noch kein eigenes Personal.

Erneuerbare Energien Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

Position		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.400	10.500	9.446
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.200	1.117
3.	Ergebnis nach Steuern	-9.300	-9.300	-8.329
4.	Erträge aus Verlustübernahme	9.300	9.300	8.329
5.	Jahresergebnis	0	0	0

Vermögensplan

Die Deckungsmittel und der Mittelbedarf für das Jahr 2024 ergeben sich wie folgt:

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
1. Abschreibungen	0
2. Zuschüsse von Bund und Land	0
3. Konzernfinanzierung	0
insgesamt	0

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
1. Investitionen	0	-
2. Darlehenstilgung	0	-
3. Auflösung Zuschüsse	0	-
insgesamt	0	-

In den Jahren 2023 bis 2027 sind derzeit keine Investitionsvorhaben geplant.

Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Wirtschaftsplan

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
- Erfolgsplan 2024 -

	Erfolgsplan 2024 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR	Erfolgsrechnung 2022 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	111.390.000	98.960.000	92.785.181,02
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.260.000	3.170.000	2.537.294,21
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.300.000	1.950.000	1.977.867,75
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	100.000	150.000	205.942,87
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	-112.399,69
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	100.000	100.000	16.606,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	4.510.000	6.845.000	12.543.035,67
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	75.200.000	67.512.000	64.326.410,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.800.000	16.878.000	15.005.014,77
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.180.000	12.605.000	13.216.300,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200.000	5.500.000	5.779.072,55
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.800.000	3.700.000	4.583.628,80
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.500.000	2.400.000	2.563.137,16
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.700.000	3.790.000	4.480.258,14
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	100.000	100.000	103.378,16
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.600.000	3.900.000	3.989.140,25
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.960.000	10.290.000	10.736.443,65
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	5.948,24
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	180.000	95.600,20
19. Steuern	30.000	25.000	32.886,69
20. **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 5.000.000**	**- 3.500.000**	**-592.490,36**

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

		Planansatz EUR
1.	Pauschale Fördermittel § 9 Abs. 3 KHG	1.850.000,00
2.	Eigenmittel aus Kommunaldarlehen	750.000,00
3.	Krankenhauszukunftsgesetz	1.200.000,00
		3.800.000,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Vermögensplan 2024 -

Mittelbedarf

			Planansatz EUR
1.	**Kurzfristige Anlagegüter § 9 Abs. 3 KHG**		
		EUR	
	a) Medizinischer Bereich	**1.650.000,00**	
	b) Wirtschaftsbereich	**100.000,00**	
	c) Verwaltungsbereich	**100.000,00**	**1.850.000,00**
2.	**Eigenmittel für Tilgung Kommunaldarlehen**		**750.000,00**
3.	**Krankenhauszukunftsgesetz**		**1.200.000,00**
			3.800.000,00

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Finanzplan -

(2023 bis 2027)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
	FINANZIERUNGSMITTEL					
1.	Fördermittel Nach § 9 Abs. 3 KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.830	1.850	1.870	1.880	1.900
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	750	0	0	0
4.	Krankenhauszukunftsgesetz	1.700	1.200	1.500	0	0
5.	Parkhaus	0	0	6.000	0	0
		4.530	3.800	9.370	1.880	1.900
	MITTELBEDARF					
1.	Anschaffungen finanziert über § 9 Abs. 3 KHG (Pauschale Fömi)	1.830	1.850	1.870	1.880	1.900
2.	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0	0	0	0	0
3.	Eigenmittel Tilgung Kommunaldarlehen	1.000	750	0	0	0
4.	Krankenhauszukunftsgesetz	1.700	1.200	1.500	0	0
5.	Parkhaus	0	0	6.000	0	0
		4.530	3.800	9.370	1.880	1.900

Städtisches Krankenhaus Pirmasens g GmbH

- Investitionsprogramm -

(2023 bis 2027)

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	a) Medizinischer Bereich	1.630	1.650	1.670	1.680	1.700
	b) Wirtschaftsbereich	100	100	6.100	100	100
	c) Verwaltungsbereich	1.800	1.300	1.600	100	100
		3.530	3.050	9.370	1.880	1.900

Wirtschaftsplan

Bauhilfe Pirmasens GmbH

Bauhilfe Pirmasens GmbH
- Erfolgsplan 2024 -

	Erfolgs-rechnung 2022 T-€		Erfolgsplan 2023 T-€ (31.10.2022)		Erfolgsplan 2023 T-€ (31.07.2023)		Erfolgsplan 2023 T-€ (31.10.2023)		Erfolgsplan 2024 T-€ (31.10.2023)		Erfolgsplan 2024 T-€ Anteil Betrauungsakt	
1. Umsatzerlöse											31.10.2023	
a) aus der Hausbewirtschaftung	8.778		8.820		8.820		9.048		9.540		548	
b) Betreuungstätigkeit	50		60		60		60		65		3	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	111	8.939	190	9.070	190	9.070	150	9.258	210	9.815	9	560
2. Veränderung des Bestandes bei noch abzurechnenden Betriebskosten	107		600		280		280		394		16	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10		15		15		15		10		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	397	514	693	1308	800	1.095	800	1095	490	894	18	34
		9.453		10.378		10.165		10.353		10.709		594
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
a) für die Hausbewirtschaftung	5.939		5.410		5.410		5.690		5.930		271	
b) für andere Lieferungen und Leistungen	238	6.177	354	5.764	354	5.764	354	6.044	364	6.294	15	286
6. Rohergebnis		3.276		4.614		4.401		4.309		4.415		308
7. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	1.532		1.515		1.630		1.630		1.751		73	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	445	1.977	443	1.958	470	2.100	470	2.100	533	2.284	22	95
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	997		1061		1061		1061		1.104		111	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381	1.378	498	1.559	498	1.559	498	1.559	540	1.644	22	228
		-79		1.097		742		650		487		80
10. Erträge aus Ausleihungen	0		0		0		0		0		0	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	5	5	5	5	4	4	3	3	0	0
		-78		1.102		747		654		490		80
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		381		503		420		420		531		80
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-459		599		327		234		-41		0
14. Sonstige Steuern		292		310		300		300		325		13
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**-751**		**289**		**27**		**-66**		**-366**		**-13**

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Vermögensplan 2024 -

	2023 T-€	2024 T-€
Finanzierungsmittel	(Stand 31.10.2023)	(Stand 31.10.2023)
Abschreibungen	1.061	1.104
Grundstücksverkauf	650	0
Eigenmittel	0	220
Investitionszuschuss/Tilgungszuschuss	0	439
Fremdmittel	2.153	3.441
Jahresüberschuss	0	0
	3.864	5.204
Mittelbedarf		
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	1.004	1.087
Dachbodendämmung/Einbau Rolläden Adam-Müller-Str.69	60	0
Aufzugseinbau Adam-Müller-Str. 69	0	220
Herrichtung von Flüchtlingswohnungen	280	450
Sanierung Am Wasserturm 11-13	300	300
Sanierung Johannesstr. 30	0	300
Sanierung Pirmiusstr. 4	240	0
Energetische Sanierung I. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 4-8	850	297
Energetische Sanierung II. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 18-22	276	1.174
Energetische Sanierung III. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 16	0	150
Energetische Sanierung IV. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 10-14	0	0
Energetische Sanierung Einzelmaßnahmen - öffentl. Förderung	648	800
Abriss Horebstr. 80-82	0	0
Neubau Horebstr. 80-82	0	0
Sonstige Investitionen	140	60
Jahresfehlbetrag	66	366
	3.864	5.204

Bauhilfe Pirmasens GmbH

- Finanzplan -

(2023-2028)

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€
Finanzierungsmittel						
Abschreibungen	1.061	1.104	1.148	1.176	1.168	1.161
Grundstücksverkauf	650	0	210	141	360	0
Eigenmittel	0	220	125	0	0	0
Investitionszuschuss/ Tilgungszuschuss	0	439	288	159	246	88
Fremdmittel	2.153	3.441	2.508	1.170	1.409	0
Jahresüberschuss	0	0	0	78	285	84
	3.864	5.204	4.279	2.724	3.468	1.333

	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€
Mittelbedarf						
Tilgung auf Darlehensverbindlichkeiten	1.004	1.087	1.172	1.174	1.148	1.173
Dachbodendämmung/Einbau Rolläden Adam-Müller-Str.69	60	0	0	0	0	0
Aufzugseinbau Adam-Müller-Str. 69	0	220	0	0	0	0
Herrichtung von Flüchtlingswohnungen	280	450	0	0	0	
Sanierung Am Wasserturm 11-13	300	300	0	0	0	0
Sanierung Johannesstr. 30	0	300	300	0	0	0
Sanierung Pirmiusstr. 4	240	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung I. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 4-8	850	297	0	0	0	0
Energetische Sanierung II. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 18-22	276	1.174	0	0	0	0
Energetische Sanierung III. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 16	0	150	320	0	0	0
Energetische Sanierung IV. Bauabschnitt An der Ziegelhütte 10-1	0	0	700	800	0	0
Energetische Sanierung Einzelmaßnahmen - öffentl. Förderung	648	800	600	0	0	0
Abriss Horebstr. 80-82	0	0	250	0	0	0
Neubau Horebstr. 80-82 Sozialer Wohnungsbau	0	0	850	700	2250	0
Sonstige Investitionen	140	60	50	50	70	160
Jahresfehlbetrag	66	366	37	0	0	0
	3.864	5.204	4.279	2.724	3.468	1.333

Wirtschaftsplan

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

Wirtschaftsplan der Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- Erfolgsplan -

Position		Plan 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse		88.000,00		78.000,00		70.606,95
2.	sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		6.360,31
3.	Sachaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.000,00		62.000,00		49.487,73	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.000,00	153.000,00	91.000,00	153.000,00	77.896,21	127.383,94
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.000,00		50.000,00		51.566,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.000,00		137.000,00		125.390,49
6.	Erträge aus Beteiligungen	750.000,00[1]		750.000,00		550.000,00	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	318,00	550.318,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		0,00		0,00
9.	Steuern		0,00		0,00		3.797,00
10.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		491.000,00		488.000,00		319.147,83

[1] gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 433.100 € geplant

Vermögensplan

Der Mittelbedarf und die Deckungsmittel für das **Jahr 2024** ergeben sich wie folgt:

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen für Folgejahre Euro
Bauausgaben	30.000	0
Einsatz liquider Mittel	20.000	0
insgesamt	**50.000**	0

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
Abschreibungen	50.000
insgesamt	**50.000**

Finanzplan

Vermögensplan

Es zeichnet sich folgender **Mittelbedarf** ab:

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Summe Euro
Bauausgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Einsatz liquider Mittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
insgesamt	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**

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

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Summe Euro
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
insgesamt	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**

Stadtentwicklung Pirmasens GmbH (SEP)

- fortgeschriebene Erfolgsplanung bis 2027 -

Position	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1. Umsatzerlöse	78.000,00	88.000,00	88.000,00	83.000,00	83.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sachaufwand	153.000,00	153.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	137.000,00	144.000,00	149.000,00	150.000,00	151.000,00
6. Erträge aus Beteiligungen	750.000,00	750.000,00[1]	750.000,00[2]	750.000,00[3]	750.000,00[4]
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	488.000,00	491.000,00	485.000,00	478.000,00	476.000,00

[1] gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2023 ein Jahresüberschuss von 433.100 € geplant

[2] gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2024 ein Jahresfehlbetrag von 33.400 € geplant

[3] gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2025 ein Jahresüberschuss von 39.600 € geplant

[4] gem. Wirtschaftsplan 2023 Stadtwerke Pirmasens Holding GmbH ist für 2026 ein Jahresfehlbetrag von 210.600 € geplant